

吴通控股集团股份有限公司

关于公司及子公司开展资产池和票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展资产池和票据池业务的公告》，同意公司及部分子公司和浙商银行股份有限公司苏州分行开展总额不超过2亿元的资产池业务、和中信银行股份有限公司苏州分行开展总额不超过2亿元的票据池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体情况如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行苏州分行。

3、协议期限

公司与浙商银行苏州分行开展资产池业务的业务期限为自股东大会审议通过之日起一年内，具体以公司与浙商银行苏州分行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过 2 亿元人民币的资产池额度，业务期限内，该额度可循环使用。业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

二、本次资产池业务涉及担保情况

1、担保方式

在风险可控的前提下，公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体担保形式及金额授权公司董事长根据经营需要具体确定及办理。

2、担保人及担保对象

本次担保人及担保对象为公司及公司下属子公司，具体如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	主营业务	法定代 表人	公司持有其 股权比例
1	吴通控股 集团股份 有限公司	江苏苏州	127485.0476	互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经	万卫方	-

				营的除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)；实业投资。第二类增值电信业务		
2	江苏吴通物联科技有限公司	江苏苏州	7000	研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系统与室分系统的集成和服务	余伟	100%
3	苏州市吴通智能电子有限公司	江苏苏州	2000	面向国内外通讯、医疗、汽车、商业和工业、光伏、航空航天等领域提供电路板组件设计和制造服务，产品可应用于所有电子产品领域如汽车、手机、路由器等	万卫方	80%
4	上海宽翼通信科技股份有限公司	上海	2500	无线数据终端产品、物联网无线通讯模块的自主研发、销售和定制化服务并提供适配物联网行业应用的综合解决方案	周方	90%
5	北京国都互联科技有限公司	北京	10000	主要为行业短彩信等移动信息化产品解决方案、移动信息化产品运营服务、移动营销服务等其他移动综合服务	沈力	100%

三、资产池业务的风险与风险控制

随着公司及子公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司及子公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司及子公司将应收票据统一存入协议

银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。

公司及子公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向协议银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

公司及子公司与浙商银行开展资产池业务后，将安排专人与协议银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。因此此次资产池业务的担保风险可控。

四、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

票据池业务是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。票据池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

票据池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

票据池质押融资业务是指集团及其所在集团内指定成员企业以其持有的票据质押形成的票据池作为担保，协议银行为集团内指定成员企业办理的总量控制模式的票据质押融资业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函及其他各类银行授信业务。经协议银行与集团企业双方同意，可对业务范围进行调整。集团票据池统收统支模式，指出质人质押票据后形成集团票据池可用融资额度，额度内额度使用人可向协议银行申请人融资。

2、合作银行

公司本次拟开展票据池业务的合作银行为中信银行股份有限公司苏州分行。

3、协议期限

公司与中信银行股份有限公司苏州分行开展票据池业务的业务期限为自股东大会审议通过之日起一年内，具体以公司与中信银行股份有限公司苏州分行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、实施额度

公司及子公司拟向银行申请不超过 2 亿元人民币的票据池额度，业务期限内，该额度可循环使用。业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。本次票据池业务是以江苏物联科技有限公司作为出质人以其持有的票据质押形成的票据池作为担保，具体担保形式及金额授权公司董事长根据经营需要具体确定及办理。

6、票据池业务中的票据出质人与额度使用人

本次票据池业务中的票据出质人与额度使用人为公司及公司下属子公司，具体如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	主营业务	法定代表人	公司持有其 股权比例
1	吴通控股 集团股份 有限公司	江苏苏州	127485.0476	互联网数据产品的研发、互联网 信息服务，数字营销服务；电子产品、 计算机软硬件、物联网信息技术与相 关产品的研发、销售，提供技术服务 与系统集成；物联网信息工程、智能 系统工程、电子工程的设计、施工及 维护；通信设备及元器件的研发、生 产与销售；各类广告设计、制作、代	万卫方	-

				理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第二类增值电信业务		
2	江苏吴通物联科技有限公司	江苏苏州	7000	研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系统与室分系统的集成和服务	余伟	100%
3	苏州市吴通智能电子有限公司	江苏苏州	2000	面向国内外通讯、医疗、汽车、商业和工业、光伏、航空航天等领域提供电路板组件设计和制造服务，产品可应用于所有电子产品领域如汽车、手机、路由器等	万卫方	80%
4	上海宽翼通信科技股份有限公司	上海	2500	无线数据终端产品、物联网无线通讯模块的自主研发、销售和定制化服务并提供适配物联网行业应用的综合解决方案	周方	90%
5	北京国都互联科技有限公司	北京	10000	主要为行业短彩信等移动信息化产品解决方案、移动信息化产品运营服务、移动营销服务等其他移动综合服务	沈力	100%

6	苏州力众传媒有限公司	苏州	5000	设计、制作、代理、发布：广告；网络技术、信息技术、计算机技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；	王炼	100%
7	吴通光电智联科技(武汉)有限公司	武汉	1000	研发、生产和销售光通讯、光模块、光器件、光组件、光连接器与相关配件；货物进出口、技术进出口；通讯设备、通信及信息业务相关系统集成；	付昱	70%

五、开展票据池业务的目的

1、收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；

2、可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证、可申请不超过质押金额流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

六、票据池业务的风险与风险控制

随着公司及子公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司及子公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司及子公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。

公司及子公司开展票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向协议银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

公司及子公司与中信银行开展票据池业务后，将安排专人与协议银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。因此此次票据池业务的担保风险可控。

七、独立董事及监事会的意见

（一）独立董事意见

公司及子公司开展资产池业务，可以将公司的流动资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司开展金额不超过人民币 2 亿元的资产池和不超过人民币 2 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用，并且同意将此项议案提请公司 2020 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司及子公司开展资产池/票据池业务是为提高公司流动资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事会同意公司及子公司开展合计不超过 2 亿元的资产池业务和不超过人民币 2 亿元的票据池业务。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 26,560.00 万元（不含本次对外担保计划），全部为公司对子公司提供的担保，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 25.06%。

公司及下属子公司无违规对外担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日