

江苏凯伦建材股份有限公司

关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币100,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保理业务事项需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

二、保理业务主要内容

- 1、交易标的：公司及全资子公司在经营中发生的部分应收账款。
- 2、拟合作机构：国内外金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

3、业务期限：自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止，单项保理业务期限以具体合同约定为准。

4、保理融资金额：公司及全资子公司保理融资额度不超过人民币 100,000 万元，该保理融资额度在授权期限内使用。在此额度范围内，公司不再逐笔审议每笔保理业务，具体保理期限、金额等依据该议案里的相关约定执行。

5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。

6、保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方协商确定。

三、主要目的及对公司的影响

开展应收账款保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善公司及全资子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司及全资子公司经营活动健康、稳健发展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内，授权公司董事长行使具体操作的决策权，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度、签署或授权全资子公司相关负责人签署相关合同文件等。

2、在额度范围内，授权公司财务中心组织实施应收账款保理业务（含指导子公司具体实施）。及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司及全资子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及全资子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资子公司开展此项应收账款保理业务。

六、独立董事意见

经审核，公司全体独立董事一致认为：公司及全资子公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回收时间，降低应收账款管理成本，进一步扩大公司经营的资金支持。本次董事会召集、召开、表决程序合法合规，不存在损害公司、

股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司及全资子公司开展此项应收账款保理业务。

七、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2022年4月21日