

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-010

上海凯淳实业股份有限公司

关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了公司《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》。为强化公司资金集中管理安排，提高整体资金利用率，同意公司及境内外子公司开展总额度不超过3亿元的全功能型跨境双向人民币资金池业务。该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、资金池业务基本情况

1、业务概述

资金池业务是指公司及下属成员单位（包括公司下属全资子公司、控股子公司）与合作银行签订资金池服务协议，根据服务协议，合作银行协助公司及下属成员单位建立资金池，实施资金统一管理、委托贷款项下资金归集、下拨、资金调剂、结算等服务。

2、合作银行

公司拟开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

3、实施额度

公司使用不超过3亿元人民币资金池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。

4、有效期限

董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

二、开展资金池业务的目的

公司本次开展资金池业务，是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础，通过资金的集中管理，提升公司资产的流动性，提高资金使用效率，降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

三、资金池业务的风险与风险控制

公司本次开展资金池业务不会对公司的生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险。

四、决策程序及组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的资金池具体额度等；

2、授权公司财务部门负责组织实施资金池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪业务进展情况，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；

3、独立董事、监事会有权对公司资金池业务的具体情况进行监督和检查；

4、公司内审部负责对资金池业务开展情况进行审计和监督。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2. 独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3. 公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2022年4月25日