

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-027

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

### 关于开展资产池业务的公告

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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024年3月25日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》，同意公司与浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司（以下简称“合作银行”、“协议银行”）开展总计不超过人民币3亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

#### 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。

资产池业务是指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但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、应收账款等金融资产。

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，向企业客户及子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股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司。

### 3、业务期限

有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。

### 4、实施额度

公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿元的资产池业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

### 5、实施方式

有效期内，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可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

## 二、资产池业务的风险与风险控制

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向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。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，因此资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，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，保证入池票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

## 三、监事会意见

经审议，监事会认为：公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。

## 四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日