

苏州世名科技股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。同意公司及各子公司开展票据池业务，共享不超过人民币3亿元的票据池额度，业务期限内，上述额度可滚动使用。现将相关内容公告如下：

一、本次票据池概述

1、业务概述

票据池业务是指合作银行向公司提供的票据托管、托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

2、业务实施主体

公司及公司子公司。

3、合作银行

本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银行由公司股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素进行选择。

4、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施额度

公司及各子公司共享不超过3亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

6、实施方式

在业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，包括但不限于确定公司及各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。

7、担保方式

在风险可控的前提下，公司及各子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险；

2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；

3、公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；

4、票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账

户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。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保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，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。

四、决策程序和组织实施

1、本事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、在额度范围内公司股东大会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及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。

3、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，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。

4、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、董事会意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司及子公司开展票据池业务，可以提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司及子公司合计使用不超过 3 亿元的票据池额度，业务期限内该额度可循环使用。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，提高票据流通性、降低资金管理成本、减少货币资金占用、解决资金错配问题，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司开展票据池业务，票据池业务不超过 3 亿元人民币，业务期限内该额度可滚动使用。

七、审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展票据池业务。

八、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年4月26日