

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2021-039

江苏雷利电机股份有限公司 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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过9亿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质押的票据余额不超过9亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下：

一、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客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、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

本次增加票据池业务实施额度后的合作银行为全国性资信较好的国有银行及股份制商业银行，具体合作银行由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力等综合因素选择。

3、协议期限

上述票据池业务的开展日期为自公司董事会审议通过之日起三年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过9亿元的票据池额度，即用于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9亿元，在上述额度内可以循环使用。

5、实施方式

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。

6、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子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。票据池额度内，公司及子公司之间可以互为担保，具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营情况及资金需求按照利益最大化原则确定。

二、票据池业务对公司的影响及风险

1、票据池业务对公司的影响

随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，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。

2、票据池业务及担保事项的风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。

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，建立票据池台账、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。

三、独立董事意见

独立董事认为：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，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司及子公司共享不超过9亿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质押票据即期余额不超过9亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。

四、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
 - 2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司
董事会

2021年4月26日