

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2024-021

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2024年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，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10亿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10亿元人民币，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10亿元的票据池额度，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10亿元，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、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

（一）收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据存放协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。

（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和代开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

（一）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向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

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

（二）业务模式风险

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，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，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，保证入池票据的安全和流动性。

四、审议情况

公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。监事会认为：公司开展票据池业务，有助于公司应收票据和待开应付票据的统筹管理，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，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。

五、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第三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第三届监事会第十六次会议决议
- 特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2024年4月22日