

广东顺威精密塑料股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开了第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，同意公司开展票据池业务并向招商银行股份有限公司佛山分行申请票据池综合授信额度，敞口金额不超过人民币5,000万元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），期限不超过一年。公司视生产经营与业务发展需要在上述额度内循环使用，董事会授权公司法定代表人签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文件。具体情况公告如下：

一、票据资产池业务情况概述

1. 业务概述：票据池是合作银行向企业客户，针对企业票据、现金流动资产，提供一系列覆盖票据信息管理、风险防控、资产委托收款、额度授信及其项下资产质押动态融资等综合服务。

2. 合作银行：本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司佛山分行。

3. 实施主体：票据池业务实施主体为公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度情况。

4. 业务期限：上述票据池授信额度期限为自公司董事会审议通过后，与合作银行签订相关协议之日起不超过一年。

5. 实施额度：本次申请票据池综合授信额度敞口金额不超过人民币 5,000万元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），公司视生产经营与业务发

展需要在上述额度内循环使用，董事会授权公司法定代表人签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文件。

6. 担保方式：在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过 5,000 万元。

二、开展票据池业务的目的

1. 降低管理成本

通过开展票据池业务，公司可将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低公司对票据管理的成本。

2. 提高资金使用效率

公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金使用率，实现股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险与风险控制措施

1. 流动性风险

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：公司可以通过用新收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。

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银行承兑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：公司开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况以及安排新收票据入池，保证票据池

的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

1. 决策程序

公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司开展上述票据池业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次票据池业务无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

本次票据池业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 组织实施

在上述票据池业务期限内，董事会授权公司法定代表人签署上述票据池综合授信额度内的所有授信有关的法律文件，并由公司财务部门负责具体组织实施。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。公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督。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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司开展票据池业务，符合公司实际经营发展的需要，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意公司开展票据池业务。

六、独立董事关于开展票据池业务的独立意见

公司独立董事认为：目前，公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司的资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。其次，票据池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范围。因此，同意公司开展票据池业务事项。

七、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议；
2. 独立董事对第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2021年10月29日