成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月26日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与中信银行股份有限公司成都分行开展资产池业务的议案》，同意公司以其持有的票据、保证金账户及账户内资金的集合作为资产池，向中信银行股份有限公司成都分行申请最高额质押融资业务，包括银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信业务。中信银行股份有限公司成都分行对该业务的综合授信额度为1亿元，期限1年，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。具体情况如下：

一、资产池业务概述

（一）业务概述

资产池是指公司以其持有的票据、保证金账户及账户内资金向中信银行股份有限公司成都分行申请最高额质押形成的质押资产的集合。

资产池质押融资业务，是指公司以其持有的票据、保证金账户及账户内资金质押形成的资产池作为担保在中信银行股份有限公司成都分行办理的总量控制模式的质押融资业务，包括银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信业务。具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。

（二）合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为中信银行股份有限公司成都分行。

（三）业务期限

上述资产池业务的开展期限为公司股东大会审议通过后，自双方协议签署之日起至1年。

（四）实施额度

不超过（含）1亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，采用资产池质押形式，质押物包括公司持有的票据、保证金账户及账户内资金等。

二、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

三、开展资产池业务的目的

公司开展资产池质押融资业务，可有效地盘活资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，减少财务费用支出，实现公司及股东权益的最大化。

四、开展资产池业务的风险控制

由于应收票据和应付票据的到期日期不一致，容易导致托收资金进入公司向合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性可能造成部分影响。

风险控制措施：公司将安排专人对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据等有价票证托收解付情况，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。

五、决策程序和组织实施

（一）在额度范围内提请股东大会授权公司总经理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）授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，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。

(三) 独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日