

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-043

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 天下秀数字科技（集团）股份有限公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）拟于与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含）50,000 万元人民币，额度内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司可在该额度内办理具体保理业务。

● 本事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、保理业务概述

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司基于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务。

公司于2023年4月24日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要，与合作机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含）50,000万元人民币，公司及合并报表范围内子公司可在该额度内办理具体保理业务。本议案尚需提交股东大会审议。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及合并报表范围内子公司在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。

三、保理业务的主要内容

（一）合作机构

拟开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构提请股东大会授权经营管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择确定。

（二）保理方式：

有追索权保理业务、无追索权保理业务。具体以单项保理合同及相关法律法规文件为准。

（三）保理金额

公司拟开展保理业务的累计额度为总计不超过（含）50,000万元人民币，额度内可循环使用。具体每笔保理业务的金额以单项保理合同约定为准。

（四）业务期限

上述额度有效期为：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止。具体业务期限以每笔保理业务单项保理合同约定为准。

（五）保理费率

由公司与合作机构根据保理业务实施时金融市场价格具体波动等情况协商确定。

四、决策程序和组织实施

由董事会提请公司股东大会在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司合并报表范围内子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际发生情况披露相关进展公告。

公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督

与检查。

五、开展保理业务的目的及对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，减少应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，进一步优化资产负债结构及现金流状况，符合公司整体利益。

六、董事会、独立董事及监事会意见

（一）董事会意见

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及合并报表范围内子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。

（二）独立董事意见

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务，有利于进一步盘活公司资产，降低应收账款余额，加速资金周转速度，提高资金利用效率，改善资产负债结构及现金流状况，降低资产负债率，符合公司整体利益和相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。

（三）监事会意见

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，并符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日