

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-044

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告

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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“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《关于公司开展资产池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）开展资产池业务，共享不超过（含）30,000万元人民币的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、资产池业务情况概述

（一）业务概述

资产池业务是指合作金融机构为满足加入资产池业务的公司及合并范围内子公司对所持有的金融资产进行统一管理、统筹使用的需求，向公司及合并范围内子公司提供的金融资产入池、出池及质押融资等综合管理服务。

（二）实施主体

公司及合并报表范围内子公司。

（三）涉及资产类型

资产池业务包括但不限于公司合法持有的合作金融机构认可的存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款、保理等金融资产。

（四）合作金融机构

拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，公司将根据与商业银行的合作关系、资产池业务服务能力、资金安全性等因素进行综合

选择。

（五）业务期限

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。具体业务期限以最终签署的合同中约定的期限为准。

（六）实施额度

公司及合并范围内子公司共享最高额不超过（含）30,000万元人民币的资产池额度，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。具体办理业务控制在上述额度范围内。

（七）担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式提供担保。担保人和担保对象限于公司及合并范围内子公司的各主体之间。

二、开展资产池业务的目的

通过开展资产池业务，公司及合并范围内子公司可以将存单、承兑汇票、信用证、理财产品等有价金融资产统一存入合作金融机构进行集中管理，有效的盘活金融资产，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、开展资产池业务的风险与控制

（一）流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产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等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。

（二）担保风险

公司以进入资金池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽力控制追加保证金。

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银行，确定公司及合并范围内子公司可使用的资产池质押融资额度，决定担保物及担保形式、担保金额等。授权公司财务部负责具体组织实施资产池业务。公司财务部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，应及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

公司独立董事、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。

五、董事会、独立董事及监事会意见

（一）董事会意见

公司开展资产池业务，符合目前的实际经营情况，可以提升公司流动资产的使用效率和收益，加快资金周转，保障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范围内子公司开展资产池业务。

（二）独立董事意见

公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及合并范围内子公司开展资产池业务。

（三）监事会意见

公司开展资产池业务，是为满足公司及合并范围内子公司日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及合并范围内子公司开展资产池业务。

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