

## 吴通控股集团股份有限公司

### 关于公司及子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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》，同意公司及部分子公司和浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浙商银行苏州分行”或“协议银行”）开展总额不超过2亿元的资产池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、资产池业务情况概述

##### 1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、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

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行苏州分行。

### 3、协议期限

公司与浙商银行苏州分行开展资产池业务的业务期限为自股东大会审议通过之日起一年内，具体以公司与浙商银行苏州分行最终签署的相关合同中约定期限为准。

### 4、实施额度

公司及子公司共享不超过2亿元人民币的资产池额度，业务期限内，该额度可循环使用。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资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

## 二、本次资产池业务涉及担保情况

### 1、担保方式

在风险可控的前提下，公司为资产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。具体担保形式及金额授权公司董事长根据经营需要具体确定及办理。

### 2、担保人及担保对象

本次担保人及担保对象为公司及公司下属子公司，具体如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本 (万元)	主营业务	法定代 表人	公司持有其 股权比例
1	吴通控股 集团股份 有限公司	江苏苏州	127485.0476	互联网数据产品的研发、互联网 信息服务，数字营销服务；电子产品、 计算机软硬件、物联网信息技术与相 关产品的研发、销售，提供技术服务 与系统集成；物联网信息工程、智能 系统工程、电子工程的设计、施工及 维护；通信设备及元器件的研发、生 产与销售；各类广告设计、制作、代 理、发布，图文设计制作，企业形象 策划，市场营销策划；通信业务代理、 代维、运营及通信技术服务（特许经	万卫方	-

				营的除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)；实业投资。第二类增值电信业务		
2	江苏吴通物联科技有限公司	江苏苏州	7000	研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系统与室分系统的集成和服务	余伟	100%
3	苏州市吴通智能电子有限公司	江苏苏州	2000	面向国内外通讯、医疗、汽车、商业和工业、光伏、航空航天等领域提供电路板组件设计和制造服务，产品可应用于所有电子产品领域如汽车、手机、路由器等	万卫方	80%
4	上海宽翼通信科技股份有限公司	上海	2500	无线数据终端产品、物联网无线通讯模块的自主研发、销售和定制化服务并提供适配物联网行业应用的综合解决方案	周方	90%
5	北京国都互联科技有限公司	北京	6000	主要为行业短彩信等移动信息化产品解决方案、移动信息化产品运营服务、移动营销服务等其他移动综合服务	沈力	100%

### 3、上述公司主要财务数据

#### (1) 吴通控股集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

科目	2020.03.31	2019.12.31
资产总额	270,433.64	262,539.76
负债总额	113,385.87	104,957.35
归属于母公司的净资产	156,661.53	157,060.71
	2020 年第一季度	2019 年度
营业收入	68,970.27	354,063.06
归属于母公司的净利润	-388.39	6,887.14

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年第一季度财务数据未经审计。

(2) 江苏吴通物联科技有限公司

单位：万元 币种：人民币

科目	2020.03.31	2019.12.31
资产总额	17,432.17	15,511.31
负债总额	13,919.77	12,105.29
归属于母公司的净资产	3,512.40	3,406.03
	2020 年第一季度	2019 年度
营业收入	4,962.78	31,950.71
归属于母公司的净利润	106.37	52.54

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年第一季度财务数据未经审计。若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

(3) 苏州市吴通智能电子有限公司

单位：万元 币种：人民币

科目	2020.03.31	2019.12.31
资产总额	13,544.04	12,940.53
负债总额	15,784.83	14,752.20
归属于母公司的净资产	-2,240.79	-1,811.67
	2020 年第一季度	2019 年度
营业收入	2,019.16	4,631.91
归属于母公司的净利润	-429.12	-2,435.95

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年第一季度财务数据未经审计。

(4) 上海宽翼通信科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

科目	2020.03.31	2019.12.31
资产总额	18,413.84	16,584.61
负债总额	10,069.82	7,744.36
归属于母公司的净资产	8,344.02	8,840.25
	2020 年第一季度	2019 年度
营业收入	1,974.99	24,867.91
归属于母公司的净利润	-490.61	-2,249.63

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年第一季度财务数据未经审计。

(5) 北京国都互联科技有限公司

单位：万元 币种：人民币

科目	2020.03.31	2019.12.31
资产总额	74,499.28	61,921.05
负债总额	29,612.75	18,559.98
归属于母公司的净资产	44,886.53	43,361.07
	2020 年第一季度	2019 年度
营业收入	47,526.51	194,296.75
归属于母公司的净利润	1,525.47	18,420.62

注：2019 年度财务数据已经审计；2020 年第一季度财务数据未经审计。

### 三、资产池业务的风险与风险控制

随着公司及子公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司及子公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司及子公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。

公司及子公司开展资产池业务，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及子公司向协议银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。公司及子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。

公司及子公司与浙商银行开展资产池业务后，将安排专人与协议银行对接，建立台账、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，

保证入池的票据的安全和流动性。因此此次资产池业务的担保风险可控。

#### **四、独立董事及监事会的意见**

##### **(一) 独立董事意见**

公司及子公司开展资产池业务，可以将公司的流动资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司开展金额不超过人民币 2 亿元的资产池业务，上述额度可滚动使用，并且同意将此项议案提请公司 2019 年度股东大会审议。

##### **(二) 监事会意见**

公司及子公司开展资产池业务是为提高公司流动资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事会同意公司及子公司开展合计不超过 2 亿元的资产池业务。

#### **五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 18,800.00 万元(不含本次对外担保计划)，全部为公司对子公司提供的担保，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 11.97%。

公司及下属子公司无违规对外担保和逾期担保的情况。

#### **六、 备查文件**

- 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日