

证券代码：000012；200012  
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B  
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2021-011

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于 2021 年度开展票据池业务的公告

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。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开了第九届董事会临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2021 年度开展票据池业务的议案》。为满足集团对子公司持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，更好地利用商业银行提供的票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能集于一体的票据综合管理服务，减少公司资金占用，优化财务结构，提高集团资金利用率及综合竞争力，董事会同意公司开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币 3 亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用，具体期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 12 个月，并授权集团财务管理部及其分管领导负责具体实施相关事宜。根据《公司章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。本次公司拟开展的票据池业务不构成关联交易。

#### 一、票据池业务情况概述

##### 1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、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

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司财务管理部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

##### 3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起12个月。

#### 4、实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币3亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司财务管理部根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

#### 5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据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。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司财务管理部根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

### 二、开展票据池业务的目的

公司在收取货款的过程中，公司结算收取大量的承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具承兑汇票的方式结算。因此，开展票据池业务主要实现以下目的：

1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类承兑汇票的管理成本，提升管理效率；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商款项等，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；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率。

### 三、票据池业务的风险评估及风险控制

#### 1、流动性风险

公司开展票据池业务，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该保证金账户，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承兑汇票。公司的担保额度为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使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：公司与合作银行开展票据池业务，将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排公司新收票据入池，保证票据池质押率。票据池业务的担保风险可控。

## 四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权集团财务管理部分管领导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商业银行、确定集团总部和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务管理部负责组织实施票据池业务。公司财务管理部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；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

## 五、独立董事意见

目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。

## 六、备查文件

1、第九届董事会临时会议决议；

2、独立董事关于开展票据池业务事项的独立意见。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日