

# 广东省广告集团股份有限公司

## 关于开展票据池业务的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

### 一、票据池业务情况概述

#### 1、业务概述

票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、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

公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

#### 3、业务期限

上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

#### 4、实施额度

公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元，期限内，该额度可滚动使用。

### 二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务，是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。

### **三、票据池业务的风险与风险控制**

#### **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公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，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、业务模式风险**

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，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后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、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。

### **四、决策程序和组织实施**

1、在额度范围内公司董事会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商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；

2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门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、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

## 五、独立董事及监事会意见

### 1、独立董事意见

公司开展票据池业务，可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

### 2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月廿四日