

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-032

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于公司及全资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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）拟与浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行”）开展总计不超过1亿元的资产池业务，其中芦鸣网络作为成员单位，切分额度不超过5,000万元。上述额度在业务期限内可循环滚动使用，业务开展期限为二年。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项在公司董事会审议范畴内，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、资产池业务概述

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对其所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，对其提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

资产池业务是指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但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、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业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

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司上海分行，公司与浙商银行无关联关系。

3、实施主体

实施主体为公司及全资子公司芦鸣网络，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。

4、业务期限

本次资产池业务的开展期限为二年。

5、实施额度

公司及芦鸣网络共享不超过 1 亿元人民币的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务的即期质押票据等余额不超过 1 亿元人民币，其中芦鸣网络切分额度不超过 5,000 万元，业务期限内该额度可循环使用。

6、业务担保方式

在风险可控的前提下，公司及芦鸣网络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，并对形成的债务提供连带责任保证担保义务。

二、开展资产池业务的目的

公司及子公司开展资产池业务，可以提升公司及子公司资产的流动性，对应收票据、存单等票据资产实现统筹管理，降低公司对有价票证的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、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银行承兑汇票的保证金账户，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

公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，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资产池业务后，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、本次资产池业务涉及的担保情况

(1) 被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司

(2) 成立日期：2017-12-15

(3) 注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J3663 室

(4) 法定代表人：郑隆腾

(5) 注册资本：13,691,100 元人民币

(6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(7) 与上市公司存在的关联关系：上市公司全资子公司。

(8) 被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (元)	716,165,053.91	684,882,961.60
负债总额 (元)	492,173,885.92	452,026,371.50
或有事项涉及的总额 (元)	0	0
净资产 (元)	223,991,167.99	232,856,590.10
指标	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (元)	2,027,629,738.01	475,258,630.29
利润总额 (元)	48,474,954.29	7,784,431.36
净利润 (元)	43,914,702.88	5,763,559.18

(9) 资信情况：芦鸣网络是公司全资子公司，不是失信被执行人，信用状况良好。

(10) 担保金额：由于芦鸣网络在资产池切分的额度不超过 5,000 万元，故公司本次为芦鸣网络提供担保的最高额度为不超过 5,000 万元。

五、董事会意见

董事会认为公司及子公司开展资产池业务，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。在资产池内为全资子公司提供担保，是为了支持子

公司的业务持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。子公司信用状况良好，且公司对子公司的业务管理和财务管理能够有效把控，故本次为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

六、监事会意见

公司开展资产池业务以及涉及担保的相关事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及子公司累计对外担保额度为 0 元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币 4.7 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 14.44%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为 2.44 亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的 7.5%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日