

证券代码：872596

证券简称：自控股份

主办券商：招商证券

郑州纺机自控设备股份有限公司

关于公司拟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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

郑州纺机自控设备股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年5月16日审议通过了《关于公司拟开展票据池业务的议案》。

因公司的经营发展及融资需要，为提高票据资产的使用率，公司拟与国内商业银行开展总计不超过人民币1亿元的票据池业务。该议案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下：

一、 票据池业务情况概述

票据池业务是指协议银行为企业自身合法持有的银行承兑汇票进行集中管理，并为企业提供票据池票据托管、票据池质押授信等服务。

二、 实施额度和协议

公司拟开展不超过1亿元额度的票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。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，

在风险可控的前提下，公司为票据池的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管理层根据公司的经营需要具体确定及办理。

三、 开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票等有价票证的方式结算。

1、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，提高票据的使用效率，实现股东权益的最大化；

2、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，防范操作风险。

四、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具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、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票据池业务后，公司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。

五、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定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、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。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。

郑州纺机自控设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 16 日