

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 开展票据池业务及涉及票据质押的公告

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。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 26 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于开展票据池业务及涉及票据质押》的议案，因公司及子公司经营发展需要，为降低公司财务成本、盘活闲置资金，公司及子公司拟与合作金融机构签订集团化票据池业务合作及票据质押协议，开展集团化票据池业务。具体情况如下：

一、票据池业务概述

（一）业务介绍

票据池业务是合作金融机构为公司及其子公司提供的集票据托管、托收、定期存款、通知存款质押动态额度融资、资产信息综合查询以及全生命周期管理为一体的综合性管理产品。

（二）合作金融机构

拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等综合因素选择。

（三）实施额度

公司及其子公司共享不超过 2000 万元的票据池额度，在有效期内该额度可循环使用。

（四）有效期限

自公司股东大会审议批准之日起，有关协议盖章生效之日起两年。协议期满前 1 个月，若任何一方未提出书面终止要求，协议可自动顺延，每次顺延一年，

次数不限。公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关文件、协议，具体业务实施由财务部执行。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及其子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押及信用相结合等方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司及其子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

（一）提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。

（二）有利于实现票据资源的统筹使用，解决购销活动中收付票据期限及金额问题，减少货币资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化。

（三）公司通过票据池业务可掌握各使用票据池业务子公司的票据资产情况，全面盘活票据资产。

三、票据池业务的风险评估及风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，可能存在应收应付票据到期日不一致的情况，会导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金可能会造成暂时性流动性影响。

风险控制措施：公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，尽量防范资金流动性风险的发生。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据做质押，向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施：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，并安排公司新收票据入池，保障质押票据的额度充足，尽量防范追加保证金的风险发生。

四、备查文件目录

- （一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- （三）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日