

证券代码: 831391

证券简称: 三达奥克

主办券商: 申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司 关于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。

三达奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月10日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2,000万元的票据池业务。上述票据池业务合同的签署有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次事项须提交公司股东大会审议。

一、票据池业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户需求,对所持有的大额商业汇票入池质押,对外开具不超过入池票面金额的小额商业汇票的业务。

二、实施额度和协议

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请不超过2,000万元(大写:贰仟万元整)票据池综合授信,授信期限为一年,具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。

三、担保方式

针对本协议项下公司所欠协议金融机构的相关债务,由公司入票据池的银行承兑汇票质押为担保。用于开立银行承兑汇票。

四、决策程序和组织实施

1、在业务期限及额度范围内,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的合同文件;

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。

五、票据池业务实施目的与作用

公司可以通过票据池业务将大额的银行承兑汇票拆解成小额的银行承兑汇票对外支付，提高流动资产的使用效率。

六、票据池业务的风险与风险控制

1、担保风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等，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，导致合作金融机构要求公司追加担保。

2、风险控制措施：公司及合并范围内子公司与合作金融机构开展票据池业务后，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新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

七、备查文件

《三达奥克化学股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023年3月10日