

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司

关于开展应收账款保理融资业务的公告

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。

江苏奥派交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《江苏奥派交通装备股份有限公司拟开展保理融资》的议案，同意公司根据业务发展需要，向中船商业保理有限公司和中车商业保理有限公司等机构申请办理融资额度不超过10,000万元应收账款保理融资业务，提请董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

一、 保理业务的主要内容

1、业务概述：公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给中船商业保理有限公司和中车商业保理有限公司等机构，保理公司根据受让合格的应收账款向公司支付保理预付款；

2、合作机构：中船商业保理有限公司和中车商业保理有限公司等机构；

3、业务期限：具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准；

4、保理融资额度：累计不超过10,000万元，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准；

5、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式，具体以保理合同约定为准；

6、保理融资费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。

二、 保理融资的必要性

上述融资用于满足公司流动资金需求，是公司正常生产经营和业务发展所需。

三、 开展保理融资的目的和对公司的影响

开展应收账款保理融资业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转率，改善公司经营性资金流状况，有利于公司经营活动健康、稳健发展，不会对公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

四、 董事会意见

公司董事会认为，上述保理融资是公司生产经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股东的利益。该事项尚需提交股东大会审议。

五、 备查文件

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2023年8月2日