

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

## 大连捷瑞流体控制股份有限公司 关于公司拟开展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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、基本情况

大连捷瑞流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日上午8:30召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟进行应收账款保理融资》的议案，同意公司与国内保理机构开展保理融资业务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、保理业务情况概述

保理融资金额总计不超过人民币3600万元，公司可在该额度内于股东大会决议之日起一年内办理具体保理融资业务，具体保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。

本次保理融资业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 三、保理融资业务标的

本次交易标的为公司日常经营活动中发生的部分应收账款。

### 四、保理业务主要内容

- 合作机构：中车商业保理有限公司/汉口银行股份有限公司江岸支行；
- 保理融资方式：保理机构受让公司在经营活动中产生的应收账款，为公司提供保理融资业务服务；
- 保理融资金额：自股东大会决议之日起一年内中车商业保理有限公司累计金额不超过人民币3000万元、汉口银行股份有限公司江岸支行累计金额不超过人民币600万元；

4、保理融资期限：保理融资业务期限以单项保理融资合同约定期限为准；

5、保理融资费率：根据单笔保理业务操作是具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

## 五、对挂牌公司的影响

公司开展应收账款保理融资业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

## 六、备查文件目录

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2023年12月27日