

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

## 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

## 关于办理应收账款保理业务的公告

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。

## 一、保理融资的基本情况

为补充流动资金周转需求，公司拟与中车商业保理有限公司办理应收账款保理业务并签署保理合同，拟向中车商业保理有限公司申请不高于人民币2000万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自公司的董事会通过之日起两年。

董事会同意公司就具体应收账款保理事宜与中车商业保理有限公司签署《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件，并按照约定履行相应义务和责任。

## 二、保理融资的必要性及对公司的影响

本次保理融资能够更好的满足公司业务和经营发展的资金需求，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善经营性现金流状况，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用，不会对公司造成不利影响。

## 三、会议审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议了《关于办理应收账款保理业务的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：因董事张椿与本议案存在关联关系，故回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第六次议决议》

特此公告。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2024年4月25日