

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司

### 关于预计 2024 年应收账款保理额度的公告

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、保理业务概述

翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2024 年应收账款保理额度的议案》，董事会同意公司及下属子公司可根据实际业务经营需要，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额累计不超过 500,000 万元。同时提请股东大会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，保理业务授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

本次交易中涉及关联交易的部分，已经公司第七届董事会第十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体详见公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。本次交易不构成重大资产重组。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、保理业务的主要内容

1、交易标的：公司及合并报表范围内控股子公司在日常业务经营中发生的部分应收账款

2、合作机构：商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构由管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择

3、业务期限：保理业务授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准

4、保理融资金额：累计不超过 500,000 万元

5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式

6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定

## 三、对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，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。

## 四、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024年4月29日