

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-060

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、保理业务概况

为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）、英特药业全资子公司浙江英特电子商务有限公司（简称“英特电商”）拟向中国民生银行股份有限公司（杭州分行）、中信银行股份有限公司（杭州分行）申请办理应收账款无追索权保理业务。

2024年8月22日，公司十届二次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。本项业务经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。

英特药业为公司全资子公司，本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方的基本情况

交易对方为上市公司中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司（上述两家银行均为上海证券交易所上市公司，基本情况请参见其公开披露信息）。

公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利益倾斜的关系。

通过“信用中国”网站查询，上述公司未被列入全国失信被执行人名单。

#### 三、交易标的基本情况

交易标的：英特药业、英特电商在业务经营中发生的部分应收账款。

#### 四、保理业务的主要内容

（一）保理方式：应收账款无追索权保理方式，即英特药业、英特电商将应收账款转让

给银行。

(二) 保理融资金额：英特药业、英特电商保理融资累计发生额不超过 8 亿元。

(三) 保理融资期限：期限不超过一年。

(四) 保理融资费率：保理融资费率根据市场实际情况由双方协商确定。

#### **五、办理保理业务目的和对公司的影响**

(一) 缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。

(二) 提高资金使用效率，优化公司融资结构。

(三) 减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。

综上所述，应收账款无追索权保理业务的开展，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日