

# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 关于开展资产池和票据池业务的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过人民币 5 亿元的资产池和票据池业务，审批额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年，业务期限内，上述额度可滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议，公司董事会授权经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下：

### 一、资产池和票据池业务情况概述

#### 1、业务介绍

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据池业务指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

#### 2、合作银行

公司及子公司拟开展资产池和票据池业务的合作银行为国内资信较好的商

业银行。

### 3、业务期限

上述资产池和票据池业务的额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起1年。

### 4、实施额度

公司及子公司享有不超过人民币5亿元的资产池和票据池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。

### 5、业务担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池业务提供包括但不限于持有的未到期票据质押、存单质押、理财质押、结构性存款质押、国内信用证质押等多种担保方式。

## 二、开展资产池和票据池业务的目的及对公司的影响

本次开展资产池和票据池业务，能够进一步实现公司及子公司金融资产的集中管理和使用；可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

## 三、开展资产池和票据池业务的风险及风险控制

### 1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

### 2、业务模式风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑

汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池和票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

#### 四、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2024年11月15日