

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

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。

大连医诺生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 5,000 万元的票据池业务。上述票据池业务合同的签署有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

一、 票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。

公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（二）合作银行

本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司大连分行。

（三）实施主体

本次开展票据池业务的实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度情况。

（四）业务期限

本次开展票据池业务的期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

（五）实施额度

公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 5,000 万元的票据池额（含已生效未到期额度），即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5,000 万元，最终以银行实际审批为准。业务期限内，该额度可以循环滚动使用且可在不同银行间进行调整。

（六）担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池的最高担保金额不超过人民币 5,000 万元。

（七）具体实施部门

授权公司财务部门负责具体实施票据池业务事宜。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。

二、开展票据池业务的目的

（一）降低管理成本

通过开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

（二）提高资金使用效率

公司及合并报表范围内子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具，用于支付供应商货款等业务，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

开展票据池业务，公司需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项

下质押票据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票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，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，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、 独立董事意见

公司独立董事已对上述票据池业务发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-013 ）。

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日