

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-068

特变电工股份有限公司继续开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2022 年 10 月 28 日，特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，公司及子公司开展 8 亿元票据池业务即将到期。

为加强公司票据使用管理、提高资金使用效率、降低资金占用，优化财务结构，经公司 2025 年第十次临时董事会会议审议通过，公司继续开展票据池业务。具体情况如下：

一、票据池业务概述

1、票据池业务的定义

票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，对企业客户所持有的商业汇票（含银行承兑汇票、商业承兑汇票）进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据池质押融资、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。

公司及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（形成担保）。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。

2、开展票据池业务的目的

（1）提高资金使用效率

公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，优化财务结构，提高资金使用效率。

（2）降低成本及票据风险

通过票据池业务，公司可以将应收票据统一进行集中管理，由金融机构代为保管、托收、结算等业务，降低了异常票据风险，可以减少公司对各类有价票据

的管理成本。

二、公司继续开展票据池业务情况

1、公司业务实施主体

公司及子公司（不含新能源产业及新材料产业子公司）。

2、合作银行

公司开展票据池业务的合作银行选择资信较好、票据池业务较为成熟且与公司基础业务合作较为深入的商业银行，具体由公司财务部根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

3、有效期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 3 年。

4、实施额度

最高额不超过人民币 8 亿元的票据池额度，即公司及子公司用于与所有合作银行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 8 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体业务由公司财务部根据公司及子公司的经营需要确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体业务由公司财务部根据公司及子公司的经营需要，按照利益最大化原则确定。

三、票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，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公司保证金账户，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入池置换保证金等方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，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保证金。

风险控制措施：公司已制订了《特变电工票据池业务管理制度》，明确规定公司财务部门负责组织实施票据池业务，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，及时采取相应措施，控制风险；公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保障质押票据的额度充足，防范追加保证金的风险发生。

四、审议程序

公司于 2025 年 10 月 16 日召开了 2025 年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司继续开展票据池业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日