

证券代码： 600889

证券简称：南京化纤

公告编号：2026-026

南京化纤股份有限公司

关于 2026 年度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个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》。公司通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺”）100%股份的重大资产重组于 2026 年 3 月 2 日完成资产交割，南京工艺成为公司的全资子公司。南京工艺在交割前已开展票据池业务，南京工艺与中信银行南京分行签订的两份资产池质押融资业务合同（资产池专项额度合计人民币 3.5 亿元）将于 2026 年 11 月份到期。南京工艺拟在到期日前续签合同以便继续开展票据池业务，业务期限为 2 年，专项额度不超过人民币 2.5 亿元，业务期限内该额度可滚动使用。提请股东会授权南京工艺在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件，包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

一、票据池业务概述

（一）业务概述

中信银行票据池分为低风险池和一般风险池。低风险池是指南京工艺作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。一般风险池是在低风险池基础上增加信用额度，支持企业在无资产入池的条件下，凭借银行给予企业的信用授信额度办理银行承兑汇票等融资服务。

南京工艺目前在中信银行南京分行开展的票据池业务中，低风险池专项额度为 1.5 亿元，一般风险池专项额度为 2 亿元，南京工艺可以在专项额度范围内开展融资业务。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）业务期限

在南京工艺现有票据池业务到期后，新签订的票据池合同期限为两年。

（三）实施额度

最高额不超过人民币 2.5 亿元的票据池额度，其中低风险池专项额度为人民币 1.5 亿元，一般风险池专项额度为人民币 1 亿元。南京工艺与中信银行南京分行开展票据池业务进行票据融资的累计即期余额不超过人民币 2.5 亿元（其中低风险池 1.5 亿元，一般风险池 1 亿元），在业务期限内，该额度可滚动使用。

（四）担保方式

在风险可控的前提下，南京工艺为票据池的建立和使用采用最高额质押担保方式，具体每笔担保形式及金额根据南京工艺的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

（五）授权事项

提请股东会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文件，包括但不限于确定南京工艺可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

二、开展票据池业务的目的

（一）盘活存量票据价值

通过票据池业务，可以将收到和持有的商业汇票通过票据池质押给合作银行，与开具银行承兑汇票业务进行统筹管理，盘活存量票据价值。

（二）降低资金业务成本

以收到或持有的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开具银行承兑汇票，用于支付供应商货款等日常经营所需款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，节约资金业务成本。

（三）提高资金结算效率

通过票据池签发票据速率较传统模式显著加快，且通过票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，减少南京工艺的票据管理成本，提高票据结算效率。

三、票据池业务的风险和风险控制

（一）流动性风险

南京工艺开展票据池业务，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南京工艺向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：南京工艺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）业务模式风险

南京工艺以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等日常经营所需款项，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，导致合作银行要求南京工艺追加保证金。

风险控制措施：南京工艺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，保证入池票据的安全性和流动性。

（三）信用风险

南京工艺在中信银行办理一般风险资产池业务，主要基于银行给予企业的信用授信额度，这高度依赖南京工艺自身的经营情况及还款能力，若市场变化、技术革新等对南京工艺经营情况造成重大影响，还款能力持续弱化，最终可能会导致银行压缩南京工艺信用授信额度等负面影响。

风险控制措施：南京工艺将安排专人对使用一般风险池开出的票据进行管理，实时关注票据到期和保证金账户存款余额情况，确保到期票据的及时解付。

四、审议程序

公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度开展票据池业务的议案》，同意南京工艺开展票据池业务。本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年4月23日