

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2022-015

软控股份有限公司 关于子公司开展资产池业务的公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司开展资产池业务的议案》，同意子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）及公司其他子公司与合作银行开展总额度不超过20亿元人民币的资产池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜公告如下：

一、基本情况

软控机电及公司的其他子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与合作银行开展总额度不超过人民币20亿元的资产池业务，业务有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以软控机电及公司的其他子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行

统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

3、实施额度

软控机电及公司的其他子公司共享不超过（含）20 亿元人民币的资产池配套额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据软控机电及公司的其他子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

4、业务期限

有效期限股东大会批准之日起 24 个月。

5、本次资产池业务涉及质押担保情况

本次业务将以软控机电及公司其他子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供质押担保，具体以各公司与合作银行签订的担保协议为准。

二、资产池业务的风险与风险控制

以上资产池业务旨在提高软控机电及公司其他子公司整体资金的使用效率，不会对公司及子公司的生产经营造成不利影响，公司及子公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

三、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司开展资产池业务的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：软控机电及公司其他子公司与合作银行开展资产池业务可以提升公司流动资产的流动性，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，因此我们同意子公司开展资产池业务。并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日