

西安标准工业股份有限公司

关于续做金融类资产质押业务的公告

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。

为持续盘活金融类资产，提高资产使用效率并降低结算成本，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）拟申请续做金融类资产质押业务，任意时点质押额度不超过4亿元，用于银行承兑汇票开立、保函开立、流动资金贷款、超短贷等融资业务，有效期一年。

一、业务概况

（一）业务概述

金融类资产质押业务是指企业将其合法持有的商业汇票、存款、大额存单、理财产品等资产质押给银行产生授信额度，用于开立银承、保函、信用证、办理各种贷款、贸易融资款的业务。

（二）业务目的

公司持有有一定数量的商业汇票、定期存款、大额存单、结构性存款及银行理财产品等，将上述资产质押给合作银行，可零保证金开立银行承兑汇票、保函、信用证，办理各种贷款、贸易融资款等，从而盘活金融类资产价值，节约资金成本。

（三）质押额度

本次拟续做业务的质押额度在任意时点不超过4亿元。

（四）有效期

自股东大会审议通过之日起1年内有效。

（五）实施主体

公司及合并报表范围内子公司，质押额度不共享，自押自用；其中，标准股份质押额度2亿元，标准供应链质押额度2亿元。

（六）合作金融机构

国内资信较好，可办理商业汇票、定期存款、大额存单、结构性存款、银行理财产品等资产质押融资类业务的银行。

二、票据质押业务风险及其控制措施

1、保证金受限风险：

由于应收票据和应付票据到期日期不一致，通过票据池质押的票据到期托收时，托收回款会直接进入专项保证金账户用于应付票据到期解付，使用受限。

风险控制措施：

事前：优先质押到期日晚的票据，质押到期日晚的票据可以有效减少票据提前托收回款的保证金沉淀。事中：新收票据入池置换保证金，票据管理员每日盯盘，将受限资金置换出来变成可自由使用资金。事后：做好现金流管理，提前三个月做好票据兑付资金准备，提前1个工作日将兑付资金转入保证金户，用于票据解付，防止逾期兑付风险。

2、操作风险：

公司以进入票据池的票据作质押，若票据管理员未及时将到期票据进行置换，将造成公司托收资金进入保证金账户，影响流动性。

风险控制措施：

票据出纳做好日常管理和跟踪，票据管理员每日关注票据解付情况，及时用新收票据入池置换到期的保证金，确保流动性。建立双人复核机制，为票据保证金账户盯盘业务设置双人复核机制，确保保证金置换的及时性。

三、决策程序和组织实施

该事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权并审批相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十六日