

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2024-042

## 江苏亚邦染料股份有限公司 关于开展商业承兑汇票结算业务的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于 2024 年 7 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展商业承兑汇票结算业务的议案》，为充分利用上市公司信用优势，提高结算效率，降低财务成本，同意公司全资子公司江苏亚邦进出口有限公司（以下简称“亚邦进出口”）和江苏亚邦华尔染料有限公司（以下简称“亚邦华尔”）开展商业承兑汇票结算业务，资金额度不超过人民币 10000 万元，业务期限为自董事会审议通过后的 36 个月内，在上述额度和期限内，该额度可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

### 一、商业承兑汇票结算业务介绍

亚邦进出口和亚邦华尔可以签发商业承兑汇票，经亚邦股份承兑后支付结算各项货款。商业承兑汇票到期前，开票单位应将票据金额支付给亚邦股份，由亚邦股份支付给票据背书的最后一手提示付款人。同时，亚邦进出口和亚邦华尔也可以将收到的商业承兑汇票，通过背书转让支付结算各项货款，或者办理贴现及质押借款业务。

### 二、开展商业承兑汇票结算业务的目的

亚邦进出口和亚邦华尔开展商业承兑汇票结算业务有利于提高公司财务结算效率，减少货币资金占用。同时，亚邦进出口和亚邦华尔可以利用尚未到期的商业承兑汇票向第三方融资，从而提高流动资金使用效率。

### 三、商业承兑汇票结算业务的风险

亚邦进出口和亚邦华尔签发商业承兑汇票支付结算各项货款，如果到期不能偿付，亚邦股份存在无条件按照票面金额兑付的风险。亚邦进出口和亚邦华尔用

收到的商业承兑汇票办理贴现及质押借款业务，如果不能偿还到期借款，贴现或者质押的商业承兑汇票存在被行权的风险。

风险控制措施：公司将安排专人管理商业承兑汇票结算业务，建立票据台账、跟踪管理，及时了解到期托收解付情况，有效控制相关风险。

#### **四、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2.40 亿元（不含本次商业承兑汇票承兑业务），占公司 2023 年未经审计净资产的 29.11%。其中，公司控股子公司的对外担保总额为 1.20 亿元，公司无其他的对外担保。截止目前，公司为参股公司仁欣环保融资租赁业务提供本金 7700 万元的担保存在逾期。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日