

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-013

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结算业务的议案》，同意公司向具备国际结算业务能力的银行申请开通跨境资金池结算业务（以下简称“跨境资金池业务”），资金池配套额度不超过人民币 6 亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。

上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交 2024 年度股东大会审议，并授权公司董事长或其指定的授权代理人在审议通过的资金池配套额度内全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，现将有关情况公告如下：

一、开展跨境资金池业务的背景和目的

为进一步实现境内外主体之间跨境资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，有效降低公司财务成本，提高资金使用效率，加强公司境外资金管理的安全性，降低公司外汇资金管理成本，以更好地支持公司及子公司业务的发展，公司拟向银行申请办理跨境资金池业务。

二、跨境资金池业务基本情况

（一）业务概述

跨境资金池业务是指公司根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业之间开展的跨境资金余缺调剂和归集业务，便于公司跨境资金集中管理，支持公司与池内成员企业之间的经营性资金管理活动。

鉴于公司业务经营需要，公司及境内外各级下属子公司拟选择具备国际结算业务能力的银行申请开通跨境资金池业务，资金池配套额度不超过人民币 6 亿元（具体内容以招商银行最终审批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。

公司授权董事长或其指定的授权代理人在不超过上述额度范围内行使跨境资金池业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的跨境资金池业务调整授权金额或终止之日止。

（二）主办企业名称：浙江嘉益保温科技股份有限公司

（三）结算银行：暂定招商银行股份有限公司，后续公司可依据授权及实际业务发展需要，调整上述结算银行及数量。

（四）资金池成员：DRINK TECH INC、CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED、CAYI TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD。（注：公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据授权及实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司及数量）

（五）资金的安全性

1、公司确保入池的成员单位是公司及公司合并报表范围内的境内外全资、控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。资金池业务实施主体不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。

2、公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、外汇结售汇管理需求、公司内及公司与上下游集中收付需求等，不用于办理非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不得用于股票市场等有偿证券、金融衍生品及非自用房地产投资，不得用于购买理财产品和向非成员企业发放委托贷款。

3、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确定在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务，确保资金池使用合法合

规。

4、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员企业生产经营和实业投资活动产生的现金流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。

（六）业务期限

本次资金池业务的期限为自公司董事会审议通过之日起至本公告所述的跨境资金池业务终止之日止。

三、跨境资金池业务的风险管理方式

（一）公司严格按照法律法规、银行相关管理要求办理跨境资金池业务，开立资金池专用账户，专门用于办理跨境资金池业务。

（二）资金池专户资金不与其他资金混用。

（三）公司内部审计部门将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

（四）公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国人民银行的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。

四、相关事项审议程序及授权

公司开展跨境资金池业务已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司2024年度股东大会审议。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在审议通过的基金池配套额度内全权负责处理基金池业务有关的具体事宜，包括但不限于调整参与基金池业务的公司境内外各级下属子公司（即本次基金池成员企业）的名单、选择及调整结算银行、签订跨境基金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境基金池业务终止之日。

五、本次事项对公司的影响

本次事项不影响公司及子公司正常经营，旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金利用率。不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司未来的日常经营活动、财务状况、经营成果产生不利影响。

公司跨境资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日