

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2026-035

上海华峰铝业股份有限公司

关于新增票据池业务额度的公告

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。

为盘活存量票据资产、提高资金使用效率、降低财务成本，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开了第五届董事会第八次会议（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权），审议通过了《关于新增票据池业务额度的议案》，拟新增无担保类票据池业务额度不超过人民币20亿元。具体情况如下：

一、票据池业务概述及前次审议情况

（一）业务概述

票据池业务是指合作银行为满足企业商业汇票统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）前次审议情况

2026年度公司基于经营发展实际需求，对票据池业务额度合并统筹审批。2026年3月25日及4月16日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》：公司设置两类相互独立、不可混用的票据池额度，合计额度不超过人民币32亿元，其中无担保类额度20亿元、含担保类额度12亿元；上述额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

二、本次新增票据池业务额度情况

（一）本次新增额度

在前次批准的合计不超过人民币 32 亿元票据池额度（其中无担保类 20 亿元、含担保类 12 亿元）基础上，公司本次新增无担保类票据池业务额度不超过人民币 20 亿元。本次新增后，公司 2026 年度票据池额度合计不超过人民币 52 亿元，其中无担保类额度合计 40 亿元、含担保类额度 12 亿元；上述额度在业务期限内可循环滚动使用。

（二）合作银行

公司票据池业务拟合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择确定。

（三）有效期限

本次新增额度自第五届董事会第八次会议审议通过之日起生效，有效期与前次已审议额度有效期保持一致，统一至 2026 年年度股东会召开之日止。

三、本次新增票据池业务额度的目的

随着公司业务规模的持续扩大，使用票据结算的客户不断增加，公司收取及持有的未到期商业汇票规模相应增长；同时，公司与供应商的采购结算也经常采用开具商业汇票的方式。在前次审议的不超过人民币 32 亿元票据池额度基础上，随着票据收付量的上升，为满足经营需求，公司拟在前次额度基础上新增无担保类票据池额度不超过人民币 20 亿元。

1、本次新增额度项下，收到商业汇票后公司可以通过票据池业务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，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可利用票据池内尚未到期的存量商业汇票作质押，开具不超过质押金额的商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，提高流动资产使用效率；

3、通过票据池将应收票据与待开应付票据统筹管理，可减少资金占用、优化财务结构、提高资金利用率，实现票据信息化管理。

四、本次新增票据池业务额度的风险与风险控制措施

公司开展本次新增额度项下的票据池业务，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公司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：公司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。

五、公司开展票据池业务决策程序和组织实施

1、授权公司经营管理层在票据池业务期限和实施额度内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及相关业务手续办理等；

2、授权公司财务部门负责实施票据池业务。公司财务部门应及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告；

3、公司审计部门负责对票据池业务情况进行审计和监督；

4、公司独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

六、审议程序

公司于2026年8月17日召开了第五届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增票据池业务额度的议案》。

本次新增票据池业务额度事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026年8月18日