

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—007

## 中工国际工程股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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。

为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，开展总额度不超过人民币 25 亿元（含等值外币）的应收账款无追索权保理业务，交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项保理合同的约定为准。

### 一、交易概述

1、公司董事会审计委员会2024年第一次工作会议和第七届董事会第四十一次会议于2024年3月14日召开，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

2、本次开展应收账款保理业务融资总金额不超过人民币 25 亿元（含等值外币），交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终

止时止。

3、本次开展应收账款保理业务不构成关联交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易标的情况

交易标的为公司(含子公司)依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、出口成套设备或服务应收账款，总金额不超过 25 亿元（含等值外币）。

## 三、交易主要内容

合作机构：公司（含子公司）开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，董事会授权公司及子公司管理层根据合作关系，并综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。

保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。

保理额度：不超过人民币 25 亿元（含等值外币）。

保理费率：保理融资利息和费用按照美元同业拆借利率适当浮动，具体费率由双方协商确定。

交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理交易期限以单项保理合同约定期限为准。如单笔交易的存续期超过了

授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

#### **四、交易目的和对公司的影响**

公司（含子公司）开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。

#### **五、交易实施措施**

1、董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括确定开展保理业务的具体金额等。

2、公司财务部负责办理应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告。

3、公司独立董事有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。

#### **六、备查文件**

1、中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会2024年第一次工作会议决议和第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024年3月15日