

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-027

**上海姚记扑克股份有限公司****第四届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知,会议于2019年4月10日通过表决的方式召开,参会董事7名,实际参会董事7名。经全体董事一致同意,豁免本次董事会的通知时限,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚晓斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于以自有资产质押向银行申请融资的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

为满足公司运营发展所需短期流动资金的周转,同意以南京银行的2,000万元自有资金的结构性存款(存款代码:21010120191106)作为质押向南京银行股份有限公司上海分行进行融资,融资金额不超过1,970万元,期限不超过2个月;同意以兴业银行的1,500万元自有资金的结构性存款(协议编号:2162420190312)作为质押向兴业银行股份有限公司上海虹桥支行进行融资,融资金额不超过1,500万元,期限不超过2个月。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司(含子公司)向工商银行申请综合授信总额为5,000万元人民币综合授信额度,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,授信期限两年。

三、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司及控股子公司共享不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会  
2019年4月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-028

**上海姚记扑克股份有限公司****关于开展票据池业务的公告**

本公司及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。

2019年4月10日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及控股子公司共享不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。现将相关内容公告如下:

一、票据池业务情况概述

票据池业务是指授权银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需要,向企业提供的票据托管和托收、票据质押贴现、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。

公司纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可重新申请票据池。

二、业务概况

票据池业务是指授权银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需要,向企业提供的票据托管和托收、票据质押贴现、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。

公司纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可重新申请票据池。

三、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

四、实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。

五、担保方式

在风险防控的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、

一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,使用票据结算的客户增加,公司持有的未到期商业汇票相应增加。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、积极开展商业汇票后,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的管理成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押并开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,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东利益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与控制原则

1、流动性风险

公司拟开展票据池业务,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下会导致应收资金进入公司向合作银行申请开据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。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的额度不足,合作银行可能要求公司追加新收票据,存单、保证金等多种方式的担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据台账,跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织机构

1、本次开展票据池业务已经公司第四届董事会二十五次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

2、公司董事会授权公司财务部负责票据池业务的具体实施。公司财务部将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,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、公司办公室审核负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-029

**上海姚记扑克股份有限公司****关于以自有资产质押向银行申请融资的公告**

本公司及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。

2019年4月10日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以自有资产质押向银行申请融资的议案》,现将相关内容公告如下:

一、质押贷款情况概述

1、为满足公司运营发展所需短期流动资金的周转,拟以南京银行的2,000万元自有资金的结构性存款(存款代码:21010120191106)作为质押向南京银行股份有限公司上海分行进行融资,融资金额不超过1,970万元,期限不超过2个月;同意以兴业银行的1,500万元自有资金的结构性存款(协议编号:2162420190312)作为质押向兴业银行股份有限公司上海虹桥支行进行融资,融资金额不超过1,500万元,期限不超过2个月。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司(含子公司)向工商银行申请综合授信总额为5,000万元人民币综合授信额度,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,授信期限两年。

三、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司及控股子公司共享不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-030

**上海姚记扑克股份有限公司****关于以自有资产质押向银行申请融资的公告**

本公司及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。

2019年4月10日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以自有资产质押向银行申请融资的议案》,现将相关内容公告如下:

一、质押贷款情况概述

1、为满足公司运营发展所需短期流动资金的周转,拟以南京银行的2,000万元自有资金的结构性存款(存款代码:21010120191106)作为质押向南京银行股份有限公司上海分行进行融资,融资金额不超过1,970万元,期限不超过2个月;同意以兴业银行的1,500万元自有资金的结构性存款(协议编号:2162420190312)作为质押向兴业银行股份有限公司上海虹桥支行进行融资,融资金额不超过1,500万元,期限不超过2个月。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司(含子公司)向工商银行申请综合授信总额为5,000万元人民币综合授信额度,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,授信期限两年。

三、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司及控股子公司共享不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-031

**上海姚记扑克股份有限公司****关于以自有资产质押向银行申请融资的公告**

本公司及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。

2019年4月10日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以自有资产质押向银行申请融资的议案》,现将相关内容公告如下:

一、质押贷款情况概述

1、为满足公司运营发展所需短期流动资金的周转,拟以南京银行的2,000万元自有资金的结构性存款(存款代码:21010120191106)作为质押向南京银行股份有限公司上海分行进行融资,融资金额不超过1,970万元,期限不超过2个月;同意以兴业银行的1,500万元自有资金的结构性存款(协议编号:2162420190312)作为质押向兴业银行股份有限公司上海虹桥支行进行融资,融资金额不超过1,500万元,期限不超过2个月。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司(含子公司)向工商银行申请综合授信总额为5,000万元人民币综合授信额度,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,授信期限两年。

三、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司及控股子公司共享不超过人民币20,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-032

**上海姚记扑克股份有限公司****关于以自有资产质押向银行申请融资的公告**

本公司及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。

2019年4月10日,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以自有资产质押向银行申请融资的议案》,现将相关内容公告如下:

一、质押贷款情况概述

1、为满足公司运营发展所需短期流动资金的周转,拟以南京银行的2,000万元自有资金的结构性存款(存款代码:21010120191106)作为质押向南京银行股份有限公司上海分行进行融资,融资金额不超过1,970万元,期限不超过2个月;同意以兴业银行的1,500万元自有资金的结构性存款(协议编号:2162420190312)作为质押向兴业银行股份有限公司上海虹桥支行进行融资,融资金额不超过1,500万元,期限不超过2个月。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司(含子公司)向工商银行申请综合授信总额为5,000万元人民币综合授信额度,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资