

# 《亿利洁能股份有限公司在亿利集团财务有限公司 存款资金风险控制制度》修订对照表

原条款	原条款内容	修订后条款内容
第一条	<p>第一条 为进一步规范内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股的子公司与亿利资源集团有限公司控制的亿利集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，特制定本制度。</p>	<p>第一条 为进一步规范亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）及控股的子公司与亿利资源集团有限公司控制的亿利集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，特制定本制度。</p>
第七条	<p>第七条 《金融服务协议》应规定财务公司向公司及控股的子公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于：</p> <p>（一）存、贷款利率的标准：按照不劣于中国人民银行统一颁布的存、贷款基准利率条件执行。</p> <p>（二）其他金融服务收费标准：不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。</p> <p>（三）存、贷款余额的限额。</p> <p>（四）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施。</p>	<p>第七条 《金融服务协议》应规定财务公司向公司及控股的子公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于：</p> <p>（一）存款利率的标准：按照不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他成员单位在财务公司的同期同类存款利率。</p> <p>（二）贷款利率标准：按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准贷款利率执行；同时既不高于国内主要商业银行向公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，也不高于财务公司向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的利率。</p> <p>（三）票面贴现利率标准：按照不高于国内主要商业银行向公司提供的贴现利率，同时也不高于财务公司向集团公司其他成员单位提供的贴现利率。公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受财务公司的控制。</p> <p>（四）存、贷款余额的限额。</p> <p>（五）金融服务收费标准：凡中国人民银行、中国银监会和中国保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内主要商业银行向公司提供同种类金融服务和财务公司向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的手续费标准。</p> <p>（六）财务公司为公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向公司收取，应不高</p>

		<p>于国内主要商业银行向公司提供的结算费用标准，同时也不高于财务公司向集团公司其他成员单位提供的结算费用标准。</p> <p><b>(七) 为确保公司资金安全所采取的风险控制措施。</b></p>
<p>第十一条</p>	<p>第十一条 公司应制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并明确相应责任人。当财务公司出现下列任一情形，应及时按照预案进行处理：</p> <p>(一) 财务公司任何一个资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；</p> <p>(二) 财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；</p> <p>(三) 发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；</p> <p>(四) 公司在财务公司的存款余额占财务公司存款余额的比例超过 50%；</p> <p>(五) 财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；</p> <p>(六) 财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；</p> <p>(七) 其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。</p>	<p>第十一条 公司应制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并明确相应责任人。当财务公司出现下列任一情形，应及时按照预案进行处理：</p> <p>(一) 财务公司任何一个资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；</p> <p>(二) 财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；</p> <p>(三) 发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；</p> <p><del>(四) 公司在财务公司的存款余额占财务公司存款余额的比例超过 50%；</del></p> <p><del>(五) 财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；</del></p> <p>(四) 财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；</p> <p>(五) 其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。</p>