



岳阳兴长石化股份有限公司 关于开展金融服务交易的风险处置预案

为有效防范、管控和化解岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）在中国石化财务有限责任公司武汉分公司（以下简称“财务公司武汉分公司”）金融业务的各项风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，制定本风险处置预案。

鉴于金融服务提供方财务公司武汉分公司为中国石化财务有限责任公司（下称“财务公司”）分支机构，在财务公司授权经营范围内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，同时作为分支机构，财务公司武汉分公司提供金融服务的义务、责任最终由财务公司承担，本预案同时适用于财务公司及财务公司武汉分公司发生的影响公司资金安全的风险。两公司在下文中合称为财务公司。

一、 风险处置机构及职责

第一条 公司成立风险处置领导小组，由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任人，由主管财务工作的负责人任副组长，领导小组成员包括财务资产部、企业运营部、行政管理部等部门负责人。领导小组下设工作小组，工作小组设在财务资产部，由公司主管财务工作的负责人任组长。

第二条 风险处置机构职责：

（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。

（二）财务资产部、企业运营部、行政管理部等相关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，共同防范化解风险。

（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。

（四）工作小组实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。做到信息监测到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。



第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。

第四条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则：

（一）统一领导，分级负责。存贷款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存贷款风险的防范和处置工作。

（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。

（三）收集信息，重在防范。财务资产部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。

（四）定时预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，发现问题及时向领导小组报告，并及时采取果断措施，有效控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延。

二、 风险报告与披露

第五条 建立存款业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告，定期取得并审阅财务公司的定期报告，评估财务公司的业务和财务风险。

发生存款业务期间，定期取得经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料每半年出具一次风险持续评估报告，报董事会审议通过在半年度报告、年度报告中披露。

第六条 公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。

三、 风险处置程序

第七条 公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形，对财务公司经营造成重大影响时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：

（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第21条、第22条



或第23条规定的情形；

（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；

（三）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（四）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；

（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额；

（六）本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；

（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；

（八）财务公司出现严重支付危机；

（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；

（十）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；

（十一）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

第八条 风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：

（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；

（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；

（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；

（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。



第九条 针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。

四、 后续事项处理

第十条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。

第十一条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。

五、 附则

第十二条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。

第十三条 本预案由公司董事会负责解释和修订。

第十四条 本预案自董事会审议通过之日起生效。