

# 神州高铁技术股份有限公司

## 关于在国投财务有限公司办理金融业务的风险处置预案

### 第一章 总则

第一条 为有效防范、及时控制和化解神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及控股子公司在国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)办理金融业务的风险,维护资金安全,特制定本风险处置预案。

### 第二章 风险处置组织机构及职责

第二条 公司风险处置预案负责人为公司财务总监,风险处置预案具体实施部门为公司财务管理中心。

第三条 公司财务管理中心作为风险处置预案具体实施部门,应密切关注国投财务日常经营情况,一旦发现问题,应立即启动处置预案,开展风险防控。

#### 第四条 工作职责

##### (一) 财务总监工作职责

负责组织在国投财务办理金融业务时可能的各类风险的防范和处置工作,对公司董事会负责。

##### (二) 财务管理中心工作职责

- 1、积极筹划并落实各项防范措施;
- 2、评估国投财务的业务与财务风险,出具风险评估报告,报董事会审议;
- 3、关注国投财务经营情况,加强风险监测,从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息,对相关风险做到早发现、早报告,防止风险扩散和蔓延。

### 第三章 信息报告与披露

第五条 发生存款业务期间,公司应按有关法律法规的要求进行信息披露。财务管理中心定期向董事会报告国投财务的资产负债、资金状况。若发现国投财务资金

状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。

第六条 公司与国投财务的关联交易应当严格按照深交所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。

#### 第四章 风险处置程序的启动及措施

第七条 国投财务出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：

（一）国投财务出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；

（二）国投财务任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；

（三）国投财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（四）发生可能影响国投财务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）国投财务的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；

（六）国投财务出现严重支付危机；

（七）国投财务当年亏损超过注册本金的30%或连续3年亏损超过注册本金的10%；

（八）国投财务因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

（九）国投财务被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；

（十）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。

第八条 相关风险发生后，财务管理中心工作人员立即向风险处置预案负责人报告。风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情况后形成书面报告上报公司董事会。

第九条 启动应急处置程序，敦促国投财务提供详细情况说明，并针对出现的风险

险，公司应与国投财务召开联席会议，分析风险动态，制定风险处置方案。方案包括以下主要内容：

- 1、应采取的措施及应达到的目标；
- 2、措施的组织实施；
- 3、措施落实情况的督查和指导。

第十条 本公司有关部门、单位应根据风险处置方案规定的职责要求，各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。

## 第五章 后续事项处置

第十一条 突发性风险平息后，要加强对国投财务的监督，重新对国投财务存款风险进行评估，必要时调整存款比例。

第十二条 针对国投财务突发性风险产生的原因、造成的后果，风险处置预案负责人要组织财务管理中心进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好风险的防范和处置工作。

## 第六章 附则

第十三条 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》等有关规定执行。如本预案与最新发布法律、法规和规章存在冲突，则以最新法律、法规和规章规定为准。

第十四条 本预案由公司董事会负责解释。

第十五条 本预案经公司董事会批准之日起实施。

神州高铁技术股份有限公司

2021年4月19日