

**盐津铺子食品股份有限公司  
融资管理办法**

## 盐津铺子食品股份有限公司 融资管理办法

**第一条** 为了规范公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法规结合《盐津铺子食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法所称融资，是指公司及公司全资、控股子公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。公司直接融资行为不适用本办法。

**第三条** 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部为公司融资的日常管理部门。

**第四条** 融资的决策机构：

（一）公司总经理、董事长、董事会、股东大会分别在其职权范围对融资事项做出决策。

（二）公司财务部负责组织公司预算编制工作，将次年融资方案提交董事会审议后，报股东大会批准。

（三）公司财务部为公司融资的实施部门。编制年度预算时，根据公司经营需要，提出融资计划，经财务总监确认后，按《公司章程》和本办法规定的权限分别报有权决策机构批准后执行。

**第五条** 融资事项的审批：

（一）依据《公司章程》、公司融资的审批金额权限如下：

1、如下融资事项，须经股东大会审议：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额5000万元以上；

(3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额500万元以上；

(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额5000万元以上；

(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额500万元以上；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2、如下融资事项，须经董事会审议：

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上但不满50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不满50%的，或绝对金额低于5000万元人民币的；

(3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满50%的，或绝对金额低于500万元人民币的；

(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产不满50%的，或绝对金额低于5000万元人民币的；

(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的不满50%的，或绝对金额低于500万元人民币的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

3、在董事会职权范围内，如下融资事项，可不经董事会审议，由董事会授权董事长审议：

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上但不满10%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不满10%，且绝对金额低于1000万元人民币；

(3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满10%，且绝对金额低于100万元人民币；

(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产不满10%，且绝对金额低于1000万元人民币；

(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满10%，且绝对金

额低于100万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

4、未达到董事长审批权限标准的事项，或虽达到董事长审批权限标准事项，可不经董事长审批，经董事会授权总经理审批。

（二）公司财务部在办理融资时，应依据本办法向公司有权决策机构提交申请融资的报告，内容必须完整，并应至少包括下列内容：

- 1、拟提供融资的金融机构名称；
- 2、拟融资的金额、期限；
- 3、融资获得资金的用途；
- 4、还款来源和还款计划；
- 5、为融资提供担保的担保机构；
- 6、关于公司的资产负债状况的说明；
- 7、申请购置、改良固定资产的贷款还必须提交详细的可行性研究报告；
- 8、其他相关内容。

（三）公司的有关部门依据上述权限审议公司提出的融资申请报告时，应对融资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政府或相关主管部门审批的项目，应查验相关批准文件；董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等融资事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。

（四）公司有权决策机构在审批融资申请时，应同时充分考虑申请融资方的资产负债状况，对资产负债率过高的申请融资方应慎重审批提出的新融资申请。

（五）公司以自有土地、房产等资产提供抵押融资的，按照第五条第（一）款规定的权限，与融资方案同时报有权决策机构或人员审批。

（六）公司融资事项按本办法规定经有权决策机构批准后，实施过程中由公司董事长或其授权人代表公司对外签署融资合同，公司有权决策机构不再对实施过程履行审批程序。

（七）公司应严格按照融资合同所规定的资金用途，合理使用资金，如确须变更用途的，由资金使用部门提出申请，并按照本办法第五条第（一）款规定的相关权限履行批准程序。

#### **第六条 融资的执行和风险管理：**

（一）公司有关融资事项按《公司章程》和本办法规定的公司有权决策机构批准

后，由公司董事长或其授权的人代表公司对外签署融资合同。子公司的融资事项比照本办法的规定执行，经该子公司有权决策机构批准后，由控股子公司的最高主管或其授权的人代表该公司对外签署融资合同。

（二）公司及子公司订立的融资合同应在签署之日起七日内报送公司财务部登记备案。

（三）已经依照本办法第五条规定权限获得批准的融资事项，在获得批准后90日内未签订相关融资合同的，超过该时限后再办理融资手续的，视为新的融资事项，须依照本办法规定重新办理审批手续。

（四）公司财务部预计到期不能归还贷款的，应及时了解逾期还款的原因，并与相关部门共同制定应急方案。融资期限届满需要延期的，公司财务部应及时向董事会报告，并说明原因及还款期限。

#### **第七条 公司融资的信息披露：**

（一）对公司融资事项，应依照有关法律法规、中国证监会发布的有关规范性文件及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

（二）公司信息披露管理部门负责具体信息的披露事宜。

#### **第八条 有关人员的责任：**

（一）公司全体董事应当严格按照本办法及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司融资事项，并对违规或失当的融资所产生的损失依法承担连带责任。

（二）依据本办法规定具有审核权限的公司管理人员及其他相关高级管理人员，未按照办法规定权限及程序擅自越权审批或签署融资合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关责任人员的法律责任。

（三）上述人员违反本规定，但未给公司造成实际损失的，公司仍可依据公司规定对相关责任人员进行处罚。

#### **第九条 附则：**

（一）本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

（二）本办法由财务部负责解释，并由公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定进行修改，报公司股东大会审批。

（三）本办法由董事会制定，经股东大会生效。修改时由董事会拟定，报股东大会批准后生效。