

# 上海机电股份有限公司

## 关于与上海电气集团财务有限责任公司

### 关联交易的风险处置预案

#### 第一章 总则

**第一条** 为有效防范、及时控制和化解上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务公司”）关联交易的风险，保障资金安全，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** 公司及子公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领导小组成员包括公司资产财务部、内控部、证券事务部、法务部等部门负责人。

存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置工作，对董事会负责。

**第三条** 公司及子公司设立存款风险预防处置办公室，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作。

公司及子公司设立风险预防处置办公室，主要职责包括：

- （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
- （二）及时获取电气财务公司相关信息，对存款风险做到早发现、早报告，防止发生重大风险。
- （三）及时了解电气财务公司资金流动性情况，并向存款风险预防处置领导小组报告。

### 第三章 信息报告与披露

**第四条** 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。

**第五条** 公司及子公司与电气财务公司的关联交易应当严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》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

**第六条** 电气财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：

（一）电气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、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗等重大事项；

（二）发生可能影响电气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；

（三）电气财务公司当年亏损超过注册本金的30%以上；

（四）其他可能对公司及子公司存放资金带来回收风险等事项。

**第七条** 存款风险发生后，风险预防处置办公室应立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理情况后启动应急处置程序，同时报告公司董事会。

**第八条** 风险预防处置领导小组启动应急处置程序后，请电气财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案，方案包括以下主要内容：

（一）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；

（二）各项化解风险措施的组织实施；

（三）各项化解风险措施落实情况的督查和指导。

**第九条** 针对出现的风险，采取积极措施，组织回收资金，确保公司及子公司资金的安全性、流动性不受影响。

**第十条** 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险预防处置领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责，认真落实各项措施，积极做好风险处置工作。

## **第五章 后续事项处置**

**第十一条** 针对电气财务公司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，公司应组织相关部门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的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动支取全部存款。

## **第六章 附则**

**第十二条** 本预案未尽事宜，按照《公司法》、《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。

**第十三条** 本预案的解释权、修订权归公司董事会。

**第十四条** 本预案经公司董事会审议通过后生效。