

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-56

广东韶钢松山股份有限公司 关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务 的关联交易情况暨风险持续评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月30日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2022年第七次临时会议审议通过了《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》，具体情况如下：

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）主要财务数据、《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，对其经营管理的合法合规情况、风险管理体系的实施情况等进行了持续评估。

一、宝武财务公司基本情况

宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，注册资本26亿元（人民币，同下）。

宝武集团财务有限责任公司股本结构明细表

序号	股东单位	股本金额（万元）	股本比例（%）
1	宝山钢铁股份有限公司	94,948	36.52
2	中国宝武钢铁集团有限公司	57,152	21.98
3	宝钢发展有限公司	795	0.31

4	武钢集团有限公司	54,088	20.80
5	武汉钢铁有限公司	53,017	20.39
	合计	260,000	100.00

二、宝武财务公司经营管理及风险管理情况

(一) 经营范围与关联交易范围

经银监会批准、工商部门登记，宝武财务公司经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。经外管局批准，获得即期结售汇资格。

宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司的子公司，实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公司，与本公司均受同一实际控制人控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》关联关系的相关规定。依据双方签订的《金融服务协议》的内容，关联交易范围为：

1. 结算服务：宝武财务公司依据本公司指令为本公司提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

2. 存款服务：本着存取自由的原则，本公司将资金存入宝武财务公司开立的存款账户。

3. 信贷服务：宝武财务公司向本公司提供的综合授信可办理贷

款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。

4.其他金融服务：宝武财务公司在经营范围内，向本公司提供的其他金融服务。

（二）财务状况

单位：亿元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	504.91	402.41
负债总额	456.47	358.44
所有者权益	48.44	43.96
营业收入	6.68	12.37
营业利润	2.58	4.29
净利润	1.9	3.27

注：表中 2022 年 6 月 30 日数据未审计，2021 年 12 月 31 日财务数据已经审计。

（三）风控管理情况

自成立以来，宝武财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为。宝武财务公司设立信贷、投资、资产负债管理三个专业风险管理委员会，负责具体业务风险审查，制定了《风险管理办法》《合规风险管理办法》等基本风险管理制度。根据对财务公司风险管理的了解和评价，宝武财务公司内部控制制度基本完善，内控机制有效运作，风险总体控制在较低水平，尚未发现风险控制体系存在重大缺陷。

（四）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止 2022 年 06 月 30 日，宝武财务公司的各项监管指标均符合规定要求，具体如下：

1.资本充足率不得低于 10%，宝武财务公司资本充足率=资本净额/(风险加权资产+12.5倍市场风险资产)=12.67%，不低于 10%；

2.拆入资金余额不得高于资本总额，宝武财务公司拆入资金比例是 0%，拆入资金余额不高于资本总额；

3.担保余额不得高于资本总额，宝武财务公司担保比例是 71.695%，担保余额不高于资本总额；

4.短期证券、长期投资与资本总额的比例不得高于 70%，宝武财务公司投资比例是 62.05%，不高于 70%；

5.自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%，宝武财务公司自有固定资产比例是 0.16%，不高于 20%。

三、风险防范及处置措施

宝武财务公司不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害本公司利益或风险处置预案确定的风险情形。宝武财务公司未被列入失信被执行人名单。本公司与宝武财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

为有效防范、及时控制和化解公司在宝武财务公司存贷款和开展其他金融业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相关要求，本公司已拟订了《广东韶钢松山股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》。

四、关联交易的影响和交易情况

2022 年上半年，本公司在宝武财务公司关联交易情况如下：

1.2022 年 6 月末存款余额 61,126.13 万元，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，每日最高存款余额原则上不高于人民币 30 亿元，不存在超过最高限额的情况。

2.贷款余额为 0，贷款额度不超过年度授信总额。

3.授信占用 13.2 亿元，公司在宝武财务公司 2022 年的授信总额为 28 亿元，授信余额 14.8 亿元。

宝武财务公司作为本公司日后重要的长期合作伙伴，可为本公司提供财务管理及多元化金融服务，有利于本公司合理利用资金，提高资金使用效益。上述关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信、公允的交易原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、风险评估意见

本公司认为：宝武财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，宝武财务公司严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

六、独立董事意见

我们审阅了公司《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》及相关材料后认为：

（一）公司根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》，充分审核了宝武集团财务有限公司（以下简称“宝武财务公司”）各项财务数据、监管指标、证件等信息，宝武财务公司建立了较为完整合理的内

部控制制度，能较好地控制风险，宝武财务公司严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司编制的《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》是公正、客观的。

（二）公司与宝武财务公司签订了金融服务协议并制订了相关的风险处置预案，该风险处置预案包括了组织机构及职责、信息披露与报告、风险处置程序、后续事项处理等能够有效防范、及时控制和化解相关风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，公司风险处置预案是充分和可行的。

（三）公司在审议《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

综上，我们一致同意公司本次编制的《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》。

七、备查文件

（一）公司《第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议》。

（二）独立董事意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

