

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2022-77

广东风华高新科技股份有限公司

关于对中证中小投资者服务中心有限责任公司

股东质询建议函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称“投服中心”)《股东质询建议函》(投服中心行权函【2022】79号),投服中心对公司相关制度中是否设置了“压力测试”条款,以及财务公司相关财务指标是否符合于2022年11月13日施行的《企业集团财务公司管理办法》新规要求尚存疑问,并依法向公司行使股东质询权与建议权。现将《股东质询建议函》的相关问题及公司核实情况公告如下:

问题一:你公司相关制度中是否设置了“压力测试”条款。

公告显示,你公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。你公司制定的《关于在广东省广晟财务有限公司存款的风险应急处置预案》中未提及如何确保存款安全性和流动性的具体措施。参考一些上市公司如亿利洁能,长江通信等披露的《关于在财务公司存款资金风险控制制度》,均规定了“上市公司应当不定期地全额或部分调出在财务公司的存款,以检查相关存款的安全性和流动性”。若你公司有类似的“压力测试”制度,请详细披露相关“压力测试”条款,若没有,建议你公司说明为确

保在财务公司存款的安全性拟采取的具体措施。

公司回复：

1. 公司目前尚未在相关制度中明确规定“压力测试”条款，但公司在财务公司的存款账户亦用于日常的生产经营周转，实际的业务往来情况已涵盖“压力测试”范围，目前为止未出现任何异常情形。为防范和控制风险，公司已制定了《关于在广东省广晟财务有限公司存款的风险应急处置预案》，并针对存款安全性和流动性方面，明确了专门组织机构及职责，风险处置程序及具体如下：①公司财务部加强对风险的监测，定期取得财务公司的审计报告等财务资料、评估财务公司的业务与财务风险、定期披露与财务公司的资金往来等，公司财务部与独立董事对财务公司定期分别出具风险持续评估报告和认可意见。②公司在财务公司的存款账户包括日常生产经营周转用的收支账户及定期存款账户，从未发生不能及时支取的情况，资金账户来往资金频繁，能够及时发现异常情况，公司在财务公司的存款资金具有足够的安全性和流动性。

2. 为进一步确保公司在财务公司存款的安全性和流动性，公司将结合相关监管规定，及时对原制定的《关于在广东省广晟财务有限公司存款的风险应急处置预案》予以修订，增加“压力测试”条款。公司将不定期地全额或者部分转出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性；并继续加强对财务公司各项指标及资产状况的监督，定期进行动态评估，以确保风险处置预案的有效执行。

问题二：建议你公司结合《企业集团财务公司管理办法》新规补充披露财务公司相关指标。

2022年10月13日，银保监会发布《企业集团财务公司管理办法》新规，新规对企业集团财务公司的监管指标进行了调整，增加规定了“票据承兑余额不得超过资产总额的15%”“票据承兑余额不得高于存放同业的3倍”“集团外负债总额不得超过资本净额”等要求。虽然你公司于2022年8月18日披露了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》，但该报告中笼统披露了“广晟财务公司的各项监管指标均符合规定要求”，未一一对照说明财务公司相关指标是否符合《企业集团财务公司管理办法》新规中设置的指标要求。建议你公司结合《企业集团财务公司管理办法》新规补充披露财务公司相关监管指标。

公司回复：

经核实，财务公司的各项指标均符合2022年11月13日施行的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定的监管要求，现将财务公司具体指标补充披露如下：

序号	指标	指标解释	监管标准	第三季度
1	资本充足率	资本净额/风险加权资产合计	≥10%	25.59%
2	流动性比例	流动性资产/流动性负债	≥25%	57.34%
3	贷款比例	贷款余额/(存款余额+实收资本)	≤80%	64.91%
4	集团外负债比例	集团外负债总额/资本净额	≤100%	0.00%
5	票据承兑比例1	票据承兑余额/资产总额	≤15%	4.05%
6	票据承兑比例2	票据承兑余额/存放同业的余额	≤300%	12.73%
7	票据承兑和转贴现业务比例	(票据承兑余额+转贴现余额)/资本净额	≤100%	19.70%

序号	指标	指标解释	监管标准	第三季度
8	承兑汇票保证金比例	承兑汇票保证金余额/存款总额	≤10%	0.00%
9	投资比例	投资总额/资本净额	≤70%	17.11%
10	自有固定资产比例	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.04%

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年11月26日