

西王食品股份有限公司

关于公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的

存款余额的比例超过 30%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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	西王食品股份有限公司
财务公司	指	西王集团财务有限公司
西王食品	指	山东西王食品有限公司
西王集团	指	西王集团有限公司
《处置预案》	指	公司在财务公司存款风险应急处置预案

一、概述

近日本公司收到财务公司《关于公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%的函》：称“为了降低西王集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款。所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”

截止 2016 年 6 月 30 日，公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%：财务公司吸收存款额 60349.48 万元，公司存款余额 28835.77 万元。

按照本公司董事会审议通过的处置预案的规定，此事项符合上述预案第五条第（五）款“公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%”规定的情形。

二、财务公司基本情况

财务公司经中国银行业监督管理委员会山东监管局以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的批复》（鲁银监准[2015]555号）批准成立，设立时注册资本为人民币 10 亿元。西王集团出资 6.5 亿，出资比例 65%；山东西王糖业有限公司出资 1 亿元，出资比例 10%；西王食品出资 1 亿元，出资比例 10%；西王特钢出资 1 亿元（含 500 万美元），出资比例 10%；中国信达资产管理股份有限公司出资 0.5 亿元，出资比例 5%。截止 2016 年 6 月 30 日，西王集团财务公司财务数据（经审计）为：总资产 160962.5 万元，净资产 100269.59 万元，

利息收入 5889.68 万元，净利润 219.1 万元。

三、风险预防处置领导小组处置情况

公司在收到财务公司《关于对股东存贷款情况的说明》及《关于公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%的函》后，领导小组按照《处置预案》的规定向本公司董事会进行了汇报。

四、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见

经过与财务公司相关部门沟通，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》等法律法规的相关规定，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对相关单位发放的流动资金贷款业务具有安全性。相关业务符合财务公司内部控制及相关规定，风险可控。

领导小组认为：财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例虽超过 30%，但公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。公司领导小组认为相关贷款公司不存在还贷逾期风险。一旦发现借款方的偿债能力可能对本公司的存款安全造成风险，本公司将及时撤回在财务公司的存款。同时，公司控股东西王集团出具承诺，承诺本公司在财务公司相关存款不存在风险，如产生损失，集团公司将按照亏损金额进行补偿。

公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。

西王食品股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日