

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2017-029

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于 2016 年年度报告的事后审核问询函

补充回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 19 日收到上海证券交易所出具的《关于对浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0600 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司已于 2017 年 5 月 26 日对问询函所提问题逐一回复，现就相关问题补充回复具体如下：

一、关于问询函“3、报告期内公司保理业务收入 1604 万元， 一年内到期的发放保理款 2.53 亿元。请公司补充披露：（1）商业保理业务的运营方式、 盈利模式、 主要客户情况等；5）年报显示， 一年内到期的发放保理款未计提坏账准备。请说明保理业务最近 3 年发放保理款、 所承接应收账款的实际回收情况、逾期情况， 并说明两类应收款项的坏账计提政策及是否存在差异、 差异原因， 以及期末未对发放保理款计提坏账准备的原因。

答：

（一）商业保理业务的运营方式、 盈利模式、 主要客户情况等：

1、华铁保理的基本情况和业务资质

天津华铁商业保理有限公司（以下简称“华铁保理”）系华铁科技全资子公司。根据天津东疆保税港区管理委员会于 2015 年 10 月 28 日下发的津东保自贸审[2015]30 号《东疆管委会关于同意成立天津华铁商业保理有限公司的批复》，华铁保理于 2015 年 10 月 29 日在天津自贸区东疆保税港区注册成立。

华铁保理现持有天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局核发的统一

社会信用代码为 91120118MA06N70663 的《营业执照》，其基本法律现状如下：

企业名称：天津华铁商业保理有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园七号仓库 3 单元-284）

法定代表人：胡丹锋

注册资本：5,000 万元

经营期限：2015 年 10 月 29 日至 2045 年 10 月 28 日

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的账付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

2、华铁保理业务内容的合规性

（1）、根据《天津市商业保理业试点管理办法》第九条的规定，商业保理公司可以经营下列业务：

- （一）以受让应收账款的方式提供贸易融资。
- （二）应收账款的收付结算、管理与催收。
- （三）销售分户（分类）账管理。
- （四）与本公司业务相关的非商业性坏账担保。
- （五）客户资信调查与评估。
- （六）相关咨询服务。
- （七）法律法规准予从事的其他业务。

根据华铁保理签订的保理业务合同，华铁保理从事的商业保理业务模式主要为根据融资方的申请在受让其应收账款债权后，为融资方提供融资、应收账款催收等综合性商贸服务；华铁保理从事的业务不存在超出《天津市商业保理业试点

管理办法》第九条规定的业务范围的情形，亦未从事吸收存款、发放贷款等金融活动。

(2)、天津东疆保税港区国际航运和金融发展促进中心已于 2016 年 12 月出具《证明》，确认华铁保理自设立至证明出具日不存在因违反有关商业保理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

3、结论意见

综上所述，经公司法律顾问和会计师核查，我们认为，华铁保理已经取得了开展商业保理业务所需的许可和批准，其从事的业务不存在超出《天津市商业保理业试点管理办法》第九条规定的业务范围情形，亦不存在变相从事发放贷款等金融服务的情形。

公司已在 2016 年年度报告“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中补充披露如下：

“六、融资租赁和商业保理业务的盈利模式、主要客户情况

(二) 商业保理业务的盈利模式、主要客户情况

3、商业保理业务的合规性

华铁保理已经取得了开展商业保理业务所需的许可和批准，其从事的业务不存在超出《天津市商业保理业试点管理办法》第九条规定的业务范围情形，亦不存在变相从事发放贷款等金融服务的情形。”

(二) 两类应收款项的坏账计提政策及是否存在差异、差异原因，以及期末未对发放保理款计提坏账准备的原因。

自公司开展融资租赁、商业保理业务之日起至 2016 年 12 月 31 日，公司已发放的融资租赁款和保理款均未发生逾期，均未转入关注、次级、可疑、损失风险类型。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日