

# 江西赣粤高速公路股份有限公司

## 关于对江西省交通投资集团财务有限公司

### 的风险持续评估报告

江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称公司）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，通过查验江西省交通投资集团财务有限公司（以下简称集团财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅集团财务公司的定期财务报告，对集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下：

#### 一、集团财务公司基本情况

江西省交通投资集团财务有限公司，原名江西高速集团财务有限公司，系经中国银行保险监督管理委员会批复筹建（银保监复[2018]79号），中国银行保险监督管理委员会江西监管局批复开业（赣银保监复[2018]32号）的非银行金融机构，2018年12月26日获得中国银行保险监督管理委员会江西监管局颁发的中华人民共和国金融许可证。

2021年11月4日，经中国银行保险监督管理委员会江西监管局批复（赣银保监复[2021]326号），江西高速集团财务有限公司更名为江西省交通投资集团财务有限公司，并于2021年11月12日换领中华人民共和国金融许可证。

## 二、集团财务公司风险管理基本情况

经评估，公司认为集团财务公司 2022 年上半年风险管理制度健全、内部控制制度完善，执行有效。在资金管理方面较好地控制了资金流转风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，整体风险控制在合理的水平。

## 三、集团财务公司经营管理及风险管理情况

### （一）管理情况

集团财务公司自成立以来，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，加强内部管理。

根据对集团财务公司风险管理的了解和评价，截至 2022 年 6 月 30 日，未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

### （二）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2022 年 6 月 30 日，集团财务公司的各项监管指标均符合规定要求。

## 四、本公司存贷业务情况

### （一）公司在集团财务公司的存贷款业务情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司在集团财务公司的存款余额为 5,608.44 万元，占公司存款余额的 1.34%，占集团财务公司吸收存款余额的 0.87%；公司在集团财务公司的贷款余额为 0 万元。公司与集团财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。

公司在集团财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生集团财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

#### （二）公司在其他金融机构的存贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司在其他金融机构的存款余额为 41.20 亿元，占公司存款余额的 98.66%，公司在其他金融机构的贷款余额为 4.1 亿元，占公司贷款余额的 100%。

#### （三）公司对外投资理财情况

报告期内，公司无重大对外投资，也不存在大额现金理财情况。

### 五、风险评估意见

集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了比较完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。公司将督促集团财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营。

根据对集团财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评估，未发现集团财务公司财务报表相

关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；集团财务公司的运营正常，资金充裕，内部控制制度健全，资产质量良好，资本充足率较高，因此公司认为在集团财务公司进行存款安全可靠、风险可控，不影响公司正常生产经营。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2022年8月30日