

中国南方航空股份有限公司

关于与中国南航集团财务有限公司

开展金融业务的风险处置预案

第一章 总则

第一条 为有效防范、及时控制和化解中国南方航空股份有限公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称公司及其子公司）与中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）开展金融业务的风险，保障公司资金安全，特制定本风险处置预案。

第二章 组织机构及职责

第二条 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组（以下简称领导小组），负责组织开展公司金融业务风险的防范和处置工作。

第三条 领导小组由公司总会计师任组长，为金融业务风险防范及处置工作的第一责任人；公司财务部总经理任副组长。领导小组成员包括公司财务部、董事会办公室、法律标准部、战略规划投资部等部门工作人员。

第四条 领导小组下设办公室，办公室设在公司财务部，在领导小组的指导下具体负责组织开展金融业务风险的识别、防范及处置工作，主要职责包括：

(一) 组织制定并落实金融业务风险防范措施；

(二) 关注南航财务公司经营情况及资金流动性，从成员单位、监管部门及委派董事、监事等渠道获取信息，持续开展风险监测，对风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。

(三) 评估南航财务公司的风险状况，出具风险评估报告，按程序报请审议。

第三章 信息报告与披露

第五条 公司建立金融业务风险报告制度，定期或不定期向董事会报告，如遇特殊情况应及时报告。

领导小组办公室应定期取得并审阅南航财务公司的资产负债表、利润表、现金流量表和风险指标等资料，评估南航财务公司的业务和财务风险，向董事会提报风险评估报告。

一旦南航财务公司发生或可能发生金融业务风险，南航财务公司应立即主动向领导小组报告，各责任部门应采用临时报告的方式，向领导小组、董事会报告。

第六条 公司与南航财务公司开展的金融业务应当严格按照有关法律法规要求和交易所规定，履行决策程序和信息披露义务。

第四章 风险处置程序和措施

第七条 南航财务公司出现下列情形之一的，公司应立即

启动风险处置程序：

（一）南航财务公司监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》规定；

（二）南航财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时；

（三）发生可能影响南航财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（四）南航财务公司已经或者可能发生支付危机；

（五）南航财务公司有关证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额达到注册资本的 50%；

（六）南航财务公司严重违反国家法律法规、监管规定受到处罚的；

（七）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

第八条 风险处置程序启动后，领导小组办公室应立即向领导小组、董事会报告。领导小组应敦促南航财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时组织人员进驻现场调查，分析风险动态，制定并落实风险处置方案，根据风险动态情况和实施中发现的问题及时对方案进行修订和补充。

风险处置方案至少应包括以下主要内容：

（一）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；

（二）各项化解风险措施的组织实施；

(三) 各项化解风险措施落实情况的督查和指导。

第九条 针对出现的风险,领导小组应与财务公司召开联席会议,要求南航财务公司采取积极措施进行风险自救,避免风险扩散和蔓延,确保公司资金的安全性、流动性不受影响。具体措施包括:

(一) 暂缓或停止发放新增贷款,组织回收资金;

(二) 立即卖出持有的国债、政策性金融债或其他债券;

(三) 提前收回未到期的存放同业资金;

(四) 对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息。

第十条 公司有关部门应根据风险处置方案规定的职责要求,服从领导小组的统一指挥,各司其职,各负其责,认真落实各项措施,积极做好风险处置工作。

第五章 后续事项处置

第十一条 突发性金融业务风险平息后,公司要加强对南航财务公司的监督,重新对南航财务公司风险进行评估,必要时调整金融业务合作范围和金额。

第十二条 针对南航财务公司突发性金融业务风险产生的原因、造成的后果,领导小组应组织公司相关部门进行认真分析和总结,吸取经验、教训,更加有效地做好金融业务风险的防范和处置工作。

第十三条 若影响金融业务风险的因素无法消除,公司应采取的措施,视实际情况中止或终止与南航财务公司的金融业务合作。

第六章 附则

第十四条 本预案未尽事宜,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件执行。如本预案与最新发布法律、法规和规章存在冲突,则以最新法律、法规和规章规定为准。

第十五条 本预案由公司财务部负责解释。

第十六条 本预案自公司董事会批准之日起实施。