

海马财务有限公司
2019年度信息披露报告

一、公司基本信息

法定名称：海马财务有限公司

注册资本：9.5亿元人民币

注册地址：海南省海口市金盘工业区金牛路2号

成立时间：2008-11-18

法定代表人：赵树华

经营范围：

（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

（三）经批准的保险代理业务；

（四）对成员单位提供担保；

（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（八）吸收成员单位的存款；

（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

（十）从事同业拆借；

（十一）股票投资以外的有价证券投资业务；

（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷；

（十三）对金融机构的股权投资。

全国统一客服电话：400-8052-999

二、财务会计信息

截至2019年12月末，公司资产总额达221139.89万元，实现净利润8982.86万元。

三、风险管理信息

2019年，公司以董事会为全面风险管理决策机构，在三会一层领导下，三道防线各司其职，内控管理体系运行有效，修订《内部控制管理手册》，并对内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷和重要缺陷。

公司严格按照监管要求开展公司治理、资产质量、业务经营、不良贷款专项、股权及关联交易、消费者保护等方面专项自查工作，每季度持续定期开展风险排查和案防排查工作。2019年全年未发生风险案件。

2019年公司持续发挥二三道防线作用，加大检查监督力度，开展责任认定工作，确保严格执行操作要求，及时对业务操作进行指导和纠偏。

四、公司治理信息

（一）股东及股权状况

股东名称	出资额	出资比例
海马汽车股份有限公司	¥450,000,000 元	47.37%
海马（深圳）金融控股有限公司	¥285,000,000 元	30.00%
海马投资集团有限公司	¥165,000,000 元	17.37%
海南金盘物流有限公司	¥50,000,000 元	5.26%
合计	¥950,000,000 元	100.00%

（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

本年公司股东持股情况未发生变化。

（三）股东会情况

公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，决定公司重大事项。2019年共召开两次股东会，累计审议了8个议案，均为全体股东出席，对审议的议案均一致同意后通过。

（四）董事会工作情况

公司设立董事会，由5人组成。董事会对公司股东会负责。2019年共召开两次董事会，累计审议了9个议案，均为全体董事出席，对审议的议案经表决同意后通过。

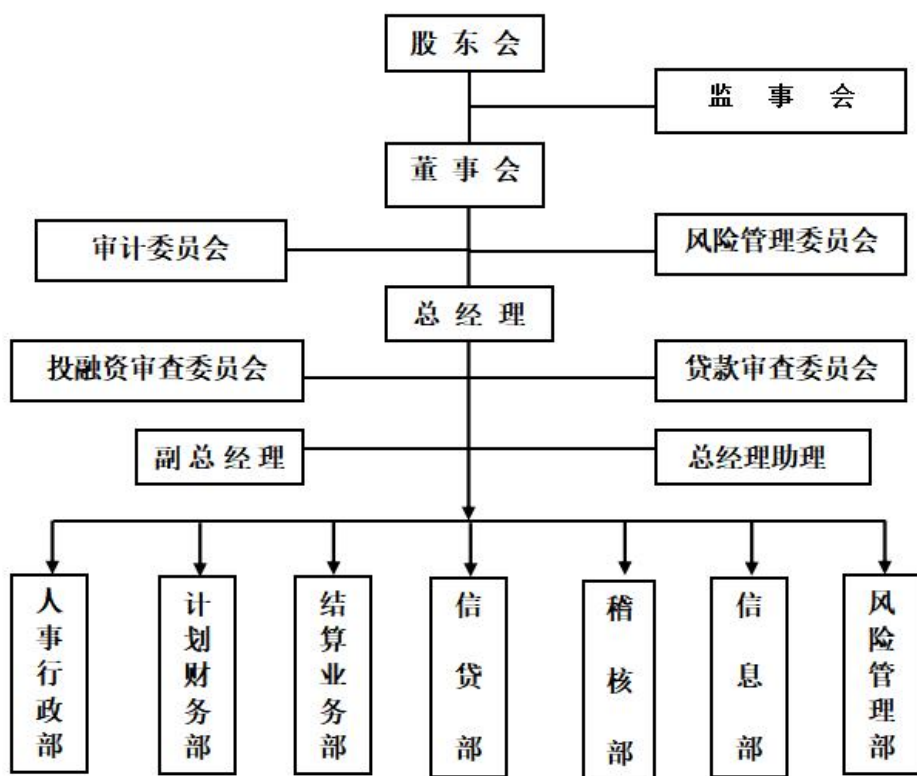
（五）监事会工作情况

公司设立监事会，由3人组成，其中职工代表监事1人。监事会对公司股东会负责。2019年共召开一次监事会，累计审议了9个议案，均为全体董事出席，对审议的议案经表决同意后通过。

（六）经理层履职情况

公司设总经理一名，副总经理两名，总经理助理一名，经理层人员均具有较强的金融、投资专业知识和专业背景，具备丰富的工作经验及职业素质，具有良好的团队合作意识和开拓精神，工作认真负责，勇于开拓，求真务实，实践经验丰富，能够按照公司的战略目标制定工作思路和计划。

（七）公司部门设置情况



(八) 公司治理情况的总体评价

公司严格执行《企业集团财务公司管理办法》及银行业监管部门相关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，目前公司的治理现状基本符合公司章程以及相关法律法规的要求。