

海马财务有限公司  
2021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 2021 年 12 月末，公司资产总额达 244352.18 万元，实现净利润 4040.30 万元。

## 三、风险管理信息

2021 年，公司继续完善各项业务规章制度、操作流程、管理办法；建立健全严格的内控及风险管理机制和业务稽核机制；加强人员培训，打造高素质的经营管理团队，为稳健发展中长期计划的实现奠定坚实的基础。

（一）做好流动性风险管理，执行定期监控和预测分析，每半年进行压力测试，确保不发生流动性风险事件。

（二）坚持做好各项风险排查与评估、合规监测等工作，配合做好监管检查、外部审计等工作，跟进检查问题，确保整改到位。

（三）各项风险管理工作不松懈，持续做好案件风险排查和警示宣传教育，严格执行洗钱风险管理、征信信息安全管理、消费者保护管理制度要求。

## 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。2021年共召开三次股东会，累计审议了9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。2021年共召开三次董事会，其中一次为临时会议，累计审议了16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。

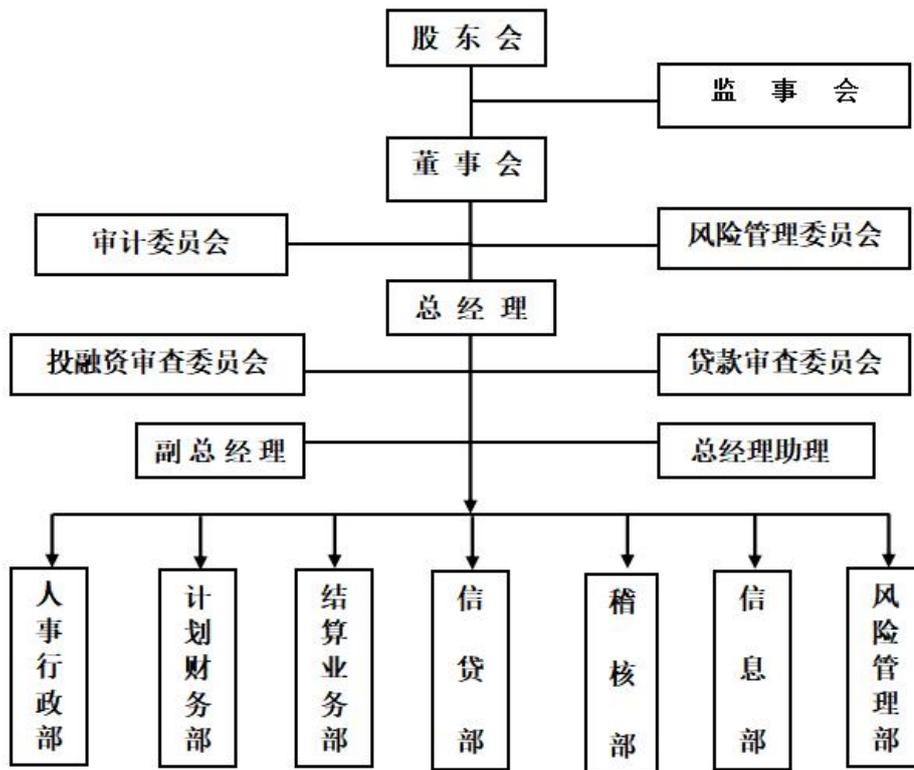
### （五）监事会工作情况

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。2021年共召开三次监事会，累计审议了13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，副总经理一名，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。