

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。

委托单位法定代表人(签名或盖章):
年 月 日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2020-075

西部证券股份有限公司关于收到

中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告

2020年9月18日，西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202362号)(以下简称“反馈意见”)。

公司会同中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉事项进行了核查及回复。具体内容详见公司2020年10月12日刊登在指定的信息披露媒体巨潮

www.cninfo.com.cn) 西部证券股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于计提西部证券股份有限公司 2020 年前三季度资产减值准备的公告

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，为进一步审核核查，公司会同相关中介机构对西部证券股份有限公司 2020 年前三季度计提资产减值准备相关材料进行了认真梳理，根据相关要求对相关信息进行了核查及进一步分析披露。具体内容详见与本公告同时披露的《西部证券股份有限公司 2020 年前三季度资产减值准备计提公告》（公告编号：2020-072）及《西部证券股份有限公司关于计提 2020 年前三季度资产减值准备的公告（修订稿）》（公告编号：2020-073）。

公司本次公开对计提 2020 年前三季度资产减值准备事项，经获得核准持有不确认证，公司本次公开对计提 2020 年前三季度资产减值准备事项及时披露信息真实、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，特此公告。

西部证券股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 22 日

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2020-072

西部证券股份有限公司有限公司关于计提 2020 年前三季度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十七次

2020年11月26日召开第十二次董事会会议，审议通过关于计提2020年前三季度资产减值准备的议案。华农大地反映公司在2020年9月30日的资产状况以及2020年前三季度的经营成果，保持公司的稳健性，根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市规则》，公司进行了资产减值测试，并对可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截止2020年三季度末累计计提各项资产减值准备金额13,991.93万元，超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润10%。具体如下：

一、2020年前三季度公司计提资产减值情况

根据《企业会计准则》的相关规定,公司 2020 年前三季度累计计提各类资产减值准备 13,991.93 万元,共减少合并报表净利润 10,493.95 万元。

具体如下:

1. 按账龄组合计提减值准备的项目

应收款项和其他应收款因收回款项,2020 年前三季度累计冲回减值准备 43.65 万元。

2. 单项金额重大并单项计提减值准备的项目

质押股票“信威集团”融出资金本金。公司对该项金融资产单独进行减值测试，并将账面价值和预计现金流量现值之间的差额确认为减值损失。经测算，该项资产 2020 年前三季度累计计提减值准备人民币 12,884.82 万元。

质押股票“中南文化”融出资金本金。公司对该项金融资产单独进行减值测试，并将账面价值和已收回金额的差额确认为减值损失。经测算，该项资产 2020 年前三季度累计计提减值准备人民币 0.20 万元。

神思电子是一家文化科技型基金企业,公司投资资产单独进行减值测试,并按照账面价值和预计可收回金额的差额确认减值损失。经测算,该资产于2020年前三季度累计计提减值准备14,416.00元。

3、融信资产和质押押质押回购减值准备根据《资产减值准备计提管理办法》的规定,2020年前三季度计提减值准备1,000.00元,2020年前三季度累计计提减值准备1,000.00元。

4、债权投资减值准备2020年前三季度计提减值准备24,607.00元。

14.7、股权投资及其他股权投资减值准备根据《资产减值准备计提管理办法》的规定,2020年三季度累计计提减值准备35,653.00元。

14.8、金融资产减值准备减少对公司的影响

截至2020年三季度末,金融资产减值准备减少公司2020年前三季度利润总额人民币13,991.93元,将减少公司2020年前三季度净利润人民币13,991.93元。

三、董事会关于公司计提 2020 年前三季度资产减值准备合理性的说明

董事会认为：2020 年前三季度，公司对有关资产进行了盘点、清查、分析和评估，本着谨慎性原则，

能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依
分,能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司计提 2020 年前三季度资产减
备。

[illegible]

一、新增日常关联交易基本情况

公司关联方管理遵循《公司法》和《证券法》等相关法律法规。公司日常经营和业务开展需要,对公司新增关联方交易进行预计。

公司与关联方陕西投资集团有限公司、陕西华山创业有限公司、陕西君成融资租赁股份有限公司等成长性企业引导基金管理有限公司及上海城投控股股份有限公司之间新增发生的日常交易事项主要是公司及子公司与关联方进行证券和金融产品交易,为关联方提供证券和金融服务及关联方采购或销售商品等事项发生的交易。关联方名称、关联交易预计金额等详见后述表格内

2020年10月22日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,公司董事会在审议与关联方陕西投资集团有限公司、陕西华山创业有限公司、陕西奇融融资租赁股份有限公司及陕西省成长性企业引导基金管理有限公司等的交易事项时,关联董事徐朝晖女士、安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生等五位董事回避表决;在审议与关联方上海城投控股股份有限公司的交易事项时,关联董事周冬生先生、邓雪女士等二位董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。在审议与关联方陕西投资集团有限公司、陕西华山创业有限

(二)新增日常关联交易预计的种类和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)相关规定,公司结合业务发展状况

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
和品公司	陕西投资集团有限公司	与关联方进行债券的认购与交易				

陕西山创创业有限公司	为关联方提供资产管理咨询服务收取收入。			
陕西志成融资租赁有限公司	为关联方提供资产管理咨询服务收取收入。	参照行业由于业务发生的金额无法准确统计,按实际发生数统计。		
陕西成长兴金控(集团)有限公司	为关联方提供资产管理咨询服务收取收入。			
上海晟茂投资管理有限公司	为关联方提供财务管理顾问服务收取收入。			
陕西山创创业有限公司	公司 2019 年度股东大会审议通过《聘任王强为公司财务总监》,金额不超过 5 万元。因该聘任常态化,金额,向关联方支付。	参照行业由于业务发生的金额无法准确统计,按实际发生数统计。	金额不超过 5 万元。	—

2、关联人介绍和关联关系
(一)本非独立董事及关联关系
1、陕西投资集团有限公司

陕西投资集团有限公司注册资本为 100 亿元人民币,法定代表人袁小宁,住所为陕西省西安市新东大街 232 号陕西信託大楼 11-13 楼;经营范围为:煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建;地质服务、地质灾害处理;测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工;煤炭开采的筹建;电力、化工、新能源的开发;项目投资(限公司自有资金);房地产开发与经营;酒店经营的筹建;贸易;铁路路;省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理;煤炭批发经营。(依法须经批准的项目

截至 2019 年 12 月 31 日,陕西投资集团有限公司总资产 7,631,340 万元(母公司数据,下同),净资产 1,746,673 万元,营业总收入 183,988 万元,净利润 226,351 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,陕西投资集团有限公司总资产 7,425,302 万元,净资产 3,189,612 万元,营业收入 146,741 万元,净利润 43,553 万元。

0.1.3 条款(一)项规定的关联关系情形。

2. 陕西华山创业有限公司

陕西华山创业有限公司注册资本为 13.15 亿元人民币,法定代表人彭磊,住所为陕西省西安市新西路 41 号;经营范围为:汽车销售;煤炭、焦炭、机电、工具、化工(易制毒、危险、监控化学品等除外)、建材、金属矿产品的销售;木材加工、销售;科技开发、投资(仅限以自有资产投资)、技术咨询

、证券、期货、基金投资咨询等专控除外);招标代理服务;承接工程安装、机械加工、商品和技术进出口(国家限制和禁止的商品及技术除外);通风空调设备、机电设备的销售、安装;食品类销售;网上贸易;普通交通运输业(危险品除外);运输信息咨询;运输服务、仓储(危险品除外);燃料油、天然气、电力储存场所的批发、零售;润滑油、润滑脂的销售(危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2019 年 12 月 31 日陕西华山创业有限公司总资产 360,941 万元,净资产 104,536 万元,营业收入 1,276,644 万元,净利润 21,262 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,陕西华山创业有限公司总资产 262 万元,净资产 81,048 万元,营业收入 773,775 万元,净利润 1,154 万元。

公司实际控制人、控股股东陕西投资集团有限公司直接或间接持有陕西华山创业有限公司 100%,因此与公司构成关联关系,符合《上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。

2. 陕西梦成融安和德昌股份有限公司

陕西君成融资租赁股份有限公司注册资本为 10 亿元人民币,法定代表人张鹏程,住所为陕西省市经开区凤城八路 168 号西北国金中心 D 座 5 楼;经营范围为:融资租赁业务;租赁业务;向国内购买资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;能源设备贸易及进出口业务;兼营主营业务有关的商业保理业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标许可证等专项管理的商品)(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动;未经相关

截至 2019 年 12 月 31 日,陕西君成融资租赁股份有限公司总资产 841,698 万元,净资产 111,027 万元,营业总收入 37,297 万元,净利润 9,955 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,陕西君成融资租赁股份有限公司总资产 1,018,315 万元,净资产 113,026 万元,营业收入 35,521 万元,净利润 10,765 万元。

公司实际控制人、控股股东陕西投资集团有限公司持有陕西君成融资租赁股份有限公司 75% 股权因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。

4. 陕西省成长性企业引导基金管理有限公司

陕西省成长性企业引导基金管理有限公司注册资本为 1 亿元人民币，法定代表人杨季初，住所为西安市新城區东大街 232 号陕西信託大厦 16 层；经营范围为：投资、投资管理与投资咨询（仅自有关空资领域）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日,陕西省成长性企业引导基金管理有限公司总资产 13,198 万元,净资产 06 万元,营业总收入 2,100 万元,净利润 1,389 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,陕西省成长性企业基金管理有限公司总资产 13,322 万元,净资产 12,472 万元,营业收入 2,209 万元,净利润 1,531 万元。

5、上海城投控股股份有限公司持有陕西省成长性企业引导基金管理有限公司 70% 股权，因此构成关联关系，符合《上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。

截至 2019 年 12 月 31 日,上海城投控股投资有限公司总资产 76,317 万元,净资产 76,180 万元,总收入 11,382 万元,净利润 8,912 万元。截至 2020 年 9 月 30 日,上海城投控股投资有限公司总资产 81,020 万元,净资产 80,467 万元,营业收入 4,949 万元,净利润 4,287 万元。

公司第二大股东上海城投控股股份有限公司持有上海城投控股投资有限公司 100% 股权,同时周先生为公司监事会主席,因此与公司构成关联关系,符合《上市规则》第 10.1.3 条第(三)项及第

（一）关联交易主要内容
公司及其子公司开展上述日常业务均按照公开市场报价及行业惯例进行，交易金额相对

业务开展情况及关联方定价上,原则上参照市场价格及行业惯例进行,交易金额根据业务开展情况及约定的定价,付款安排和结算方式参照行业规则和合同约定执行。

(二) 关联交易协议签署情况

在新增日常关联交易预计范围内,公司根据业务开展实际需要与关联方签订相关协议。关联交易超出预计范围的,公司将按照《上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易的目的和公司的影响,有助于公司业务的开展,将为公司带来一定的收益,提高公

(一)公司与前述天铁矿业关联交易,有助于公司业务的发展,将为公司带来一定的收益,提高综合竞争力;有助于公司疫情常态化防控工作,为日常经营活动正常开展提供保障;

(二)相关关联交易定价参考市场价格进行,不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形;

(三)相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事就新增日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见与本公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事计七次会议相关独立意见》。

六、备查文件

(一)西部证券股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

(二)西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关独立意见；

(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。

西部证券股份有限公司
董事会
2020年10月22日
