

## 关于广东塑料交易所交易风险防控的制度

广东塑料交易所（以下简称：塑交所）严格按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号、商务部2013年第3号令等政府文件要求规范管理和开展业务，经营过程中，在交易风险防控主要采取以下措施：

### （一）交易机制方面：

（1）塑交所的客户全部是塑料行业企业，不允许非行业企业或个人参与交易。由于都是行业企业参与，才可以实现非标准化合同的订立。运营以来，行业企业高度看重交易的信誉记录。至今未发生交易、交收违约现象，未有假货或以次充好进行交收的情况

（2）塑交所推出的是单向竞价交易方式和协议交易方式，向交易商提供塑料商品的现货电子交易服务。协议交易时，信息发布方允许议价，信息接收方可输入数量和价格进行议价。若信息发布方同意对方价格，则点击“同意”成交。

（3）严格执行同一客户买入或卖出同一交易品种，T+5后才能转让制度。

（4）塑交所的交易制度符合现货交易特征，以100%交收率现货交收，作为交易中介提供相应的中介服务。交易双方的纠纷可由广东塑料交易所协商解决。协商解决不成的，交易双方可采用仲裁或法律方式自行解决。

（5）交收价格和交收地点符合现货流通特征。塑交所的交收客户可以在交易后至交收前根据交收货物的品牌和市场价格协商后确

定，交收地点、物流配送方式和价格也可以由交易双方根据企业的实际需求协商。

(6) 交收时间个性化。塑交所未规定标准的交收时间。交易以后，交易企业可以按月、按日交易交收，也可以经交易双方协商一致确定的任一时间完成交收。对于塑料企业来说，也高度肯定塑交所的交收制度，可以满足下游制品企业每日小批量、连续生产的需求，不占用过多流动资金；也满足上游企业到货以后提前回收货款，避免进出仓库的物流损耗。

(7) 交易支付方式灵活化。塑交所交易系统支持现汇或者银行承兑支付方式交易。买方交易商可使用银行承兑汇票等国家规定的商贸支付工具。

## **(二) 市场价格波动、交收风险控制及交易商管理方面：**

(1) 实行自律价格制度，自律价格作为交易涨跌限幅，自律价格为上一交易日本塑交所结算价的±500 元/吨。

(2) 塑交所实行卖方交易商履约定金和买方交易商分批货款制度。根据交易规模及信用情况，买方或者卖方在签订电子订货合同时向塑交所交付合同订立价格的 10%作为履约定金。实际交货时买方再补足 90%货款均可提货。

(3) 订货合同转让总量不得大于同期社会塑料流转总量。为确保交易商履约，单一席位的最大订货量限制为 20000 吨货物。

(4) 建立交易商管理制度，建立交易商信用档案，记录和审核交易商的交易履约率情况。

(5) 交易商对交收货物的质量异议期限为交货之后 3 个交易日内, 在此期限内, 买方如对货物质量有异议, 应以书面的形式通知塑交所, 并提请塑交所指定的商(质)检部门进行检验, 检验结果作为货物质量是否合格以及解决货物品质争议的最终依据。

(6) 若买卖双方均同意, 卖方在交收日后延长入库或到港的, 期间, 买方则可按到货情况实行货到付款, 若超过协商日期仍无法实现交收, 则按交收违约处理。由此产生的一切损失概由违约方承担, 如违约方未支付违约金等, 守约方依法向违约方追索, 违约部分按交收价格计算的货物价值 10%违约金。

### **(三) 资金托管方面:**

(1) 实行第三方银行监管的交易资金监管制度。塑交所在银行开立专用资金监管账户, 用于存放交易商的履约定金、分批货款及相关交易款项, 银行的资金监管系统与塑交所的电子交易系统实现网络直联, 交易商资金的划拨按规定接受银行监管。除按塑交所明文规定的费用、交易款项和权益结算外, 塑交所和交易各方不得以其他名义转移或挪用交易商的各项资金。

(2) 结算银行是指与塑交所签订第三方资金银行监管协议和办理电子交易结算业务的商业银行。交易商存入塑交所专用资金托管账户的款项实行分账管理。

### **(四) 技术方面:**

(1) 塑交所建立了健全的信息安全保密管理制度, 实现信息安全保密责任制, 切实负起确保网络与信息安全保密的责任。

(2) 交易网络配备有专业防火墙、入侵检测及防范系统等，做好安全策略，拒绝外来的恶意攻击。服务器及工作站上均安装了相应的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件有整套的防范措施，防止有害信息对网站系统的干扰和破坏。

(3) 有访问日志的留存。具有保存六个月以上的系统交易及运行日志记录，内容包括 IP 地址及使用情况，用户操作记录情况等。

(4) 建立多机本地备份及异地灾备机制，一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行，可以在最短的时间内替换主系统提供服务。建立异地公有云平台做数据灾备中心，数据加密实时同步，保证交易数据的安全性，可靠性，完整性。

(5) 加强集中式权限管理，针对不同的应用系统、终端、操作人员，由网站系统管理员设置共享数据库信息的访问权限，并设置相应的密码及口令。不同的操作人员设定不同的用户名，且定期更换，严禁操作人员泄漏自己的口令。对操作人员的权限严格按照岗位职责设定，并由系统管理员定期检查操作人员权限。

(6) 塑交所机房按照电信机房标准建设，内有必备冗余供电、UPS 不间断电源，精密空调，门禁，动环监控等。实行 24 小时人员值班制度，定期进行电力、防火、防潮、防磁和防鼠检查。

(7) 建立有信息系统突发事件应急处理机制，成立突发事件工作协调小组，制定应急预案，定期组织应急演练，提高全员风险防范意识和突发事件的应急处理能力。