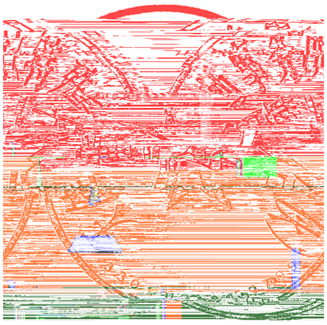
[illegible]

[illegible]"进行查验。[redacted] 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

浙商中拓集团股份有限公司

2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司 [illegible]

关联方名称	项目	期初余额	本期增加（含利息）	本期减少	期末余额	收取或支付的利息、手续费[illegible]（存款[illegible]填列，贷款按[illegible]填列）
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	（一）在财务公司存款	215,429,746.09	32,202,000,[illegible].19	31,981,015,454.06	436,415,[illegible].22	[illegible]160,[illegible]7.78
	（二）向财务公司借款	1,000,000,000.00	2,650,000,000.00	2,800,000,000.00	850,000,000.00	25,607,8[illegible].55
	（三）其他金融业务					
	1. 委托贷款[注 1]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2. 收到其他方在财务公司开具的商业汇票[注 2]		95,936,398.95	82,155,274.93	13,781,124.02	221,479.09
	3. 在财务公司开具商业汇票[注 3]	811,000,000.00	976,000,000.00	1,189,000,000.00	598,000,000.00	[illegible]
	4. 在财务公司开具保函	335,000,000.00			335,000,000.00	

[注 1]系本公司及境内子公司委托财务公司向本公司境外子公司发放委托贷款，由于[illegible]，[illegible]合并财务报表中期初、期末[illegible]。

[注 2]本公司及子公司本期收到其他方在财务公司开具的商业汇票 95,936,398.95 元，在财务公司贴现减少 [illegible] 元，支付贴现息 221,479.09 元，向其他银行贴现减少 [illegible] 元，用于背书减少 [illegible] 元，到期托收减少 [illegible] 元，[illegible]止确认商业汇票 4,000,000.00 元，期末仍在手商业汇票 13,781,124.02 元。

[注 3]本公司及子公司本期在财务公司开具商业汇票，期初余额 811,000,000.00 元，本期开具 976,000,000.00 元，到期兑付 1,189,000,000.00 元，期末尚未到期承兑 598,000,000.00 元。

法定代表人：　　　　主管会计工作的负责人：　　　　会计机构负责人：