







浙商中拓集团股份有限公司

2024 年度涉及财务公司关联方资金往来情况汇总表

编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

金额单位：人民币元

| 关联方名称                   | 项目                       | 本期期初余额<br>(含利息) | 本期发生额            | 本期期末余额         | 收取或支付的利息、手续费等(利息收入按笔数填列,利息费用按笔数填列) |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| 浙江省交通<br>投资集团财<br>务有限公司 | (一) 应收款项                 | 4,213,429.64    | 18,115,454.16    | 415,101,771.18 | 160,017,718.78                     |
|                         | (二) 向财务公司借款              | 100,000,000.00  | 2,800,000,000.00 | 350,000,000.00 | 25,607,180.55                      |
|                         | (三) 其他金融业务               |                 |                  |                |                                    |
|                         | 1. 委托贷款[注1]              | 1,000,000.00    | 4,684,590,000.00 | 530,000,000.00 | 100,000,000.00                     |
|                         | 2. 收到其他方在财务公司开具的商业汇票[注2] |                 | 82,155,274.93    | 12,781,124.02  | 221,470,019.00                     |
|                         | 3. 在财务公司开具商业汇票[注3]       | 800,000,000.00  | 1,288,000,000.00 | 580,000,000.00 | 94,600,000.00                      |
|                         | 4. 在财务公司开具保函             | 35,000,000.00   |                  | 35,000,000.00  |                                    |

[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,由于合并抵消,公司合并财务报表中期初、期末均无余额

[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减少39,150,000.00元,用于背书减少19,275,209.18元,到期托收减少100,000,000.00元,公司于12月31日未到期商业汇票4,000,000.00元,期末仍在手商业汇票5,784,124.02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5,000,000.00元,期末余额5,000,000.00元,期末未到期承兑598,000,000.00元

法定代表人: 王仁仁

王仁仁

王仁仁