

上海振华重工（集团）股份有限公司

**关于2021年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明**

**关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明**

安永华明（2022）专字第61249778_B05号
上海振华重工（集团）股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司的资产负债表、2021年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，于2022年4月13日出具了编号为安永华明（2022）审字第61249778_B01号的无保留意见审计报告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2021年度涉及中交财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工（集团）股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集团）股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海振华重工（集团）股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海振华重工（集团）股份有限公司2021年度涉及中交财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海振华重工（集团）股份有限公司为2021年年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第61249778_B05号
上海振华重工（集团）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘 炜

中国注册会计师：顾承历

中国 北京

2022年4月13日

上海振华重工（集团）股份有限公司
涉及中交财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
2021年度

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息及 手续费	支付的利息及 手续费
存放于中交财务有限公司的存款	1	75,000,000	7,582,172,930	6,057,172,930	1,600,000,000	229,748	-
从中交财务有限公司取得的贷款	2	2,500,000,000	100,000,000	2,500,000,000	100,000,000	-	10,258,428
从中交财务有限公司取得的授信	3	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	-	-

中交财务有限公司为与上海振华重工（集团）股份有限公司存在关联关系的财务公司。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：