

关于辽宁港口股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chao yangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于辽宁港口股份有限公司

2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2025BJAA2B0004

共 2 页之第 1 页

辽宁港口股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了XYZH/2025BJAA2B0001号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，辽港股份公司编制了本专项说明所附的《辽宁港口股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是辽港股份公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计辽港股份公司2024年度财务报表时辽港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对辽港股份公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计辽港股份公司2024年度财务报表时辽港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解辽港股份公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于辽宁港口股份有限公司

2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (续)

XYZH/2025BJAA2B0004

共 2 页之第 2 页

本专项说明仅供辽港股份公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

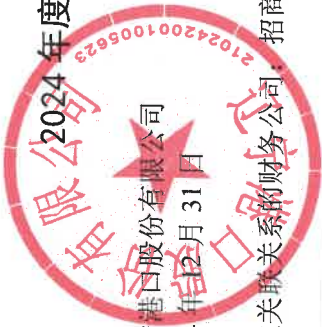
中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年三月二十七日

辽宁港口股份有限公司

2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表



编制单位：辽宁港口股份有限公司
编制日期：2024 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：招商局集团财务有限公司（简称招商局财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	合并范围变更 之影响	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于招商局财务公司存款	2,102,193,440.96	2,936,995.97	18,488,402,115.36	19,225,836,506.65	1,367,696,045.64	利息收入： 33,717,409.86 元 利息支出： 26,159,916.69 元
二、向招商局财务公司借款	1,717,374,388.88	-	26,159,916.69	1,443,314,305.57	300,220,000.00	
1. 短期借款	1,000,718,055.55	-	11,247,361.12	1,011,965,416.67	-	
2. 长期借款	716,656,333.33	-	14,912,555.57	431,348,888.90	300,220,000.00	
三、其他金融业务	-	-	-	-	-	

于 2024 年 12 月 31 日，存放于招商局集团财务有限公司的存款包含应计利息人民币 1,822,292.22 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 2,870,048.89 元）。

法定代表人：

王长庚

主管会计工作负责人：

王长庚

会计机构负责人：

王长庚