

上海物资贸易股份有限公司

涉及财务公司关联交易的  
专项说明

**2022 年度**

## 关于上海物资贸易股份有限公司 2022 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2023]第 ZA11925 号

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

我们审计了上海物资贸易股份有限公司(以下简称“上海物贸”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11921 号的无保留意见审计报告。

上海物贸管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《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(2023 年 1 月修订)》的相关规定编制了后附的上海物贸 2022 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是上海物贸管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计上海物贸 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解上海物贸 2022 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海物贸为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十三日

上海物资贸易股份有限公司 2022 年度  
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的财务公司：百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）

单位：万元

项目	2022 年期初余额	本期增加	本期减少	2022 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在百联财务公司存款	59,420.22	35,170.16	39,866.27	54,724.11（注 3）	1,249.37	0.33
二、向百联财务公司借款						
（一）短期借款						
（二）长期借款						
三、与百联财务公司的其他金融业务						
（一）财务公司开立银行承兑汇票（注 4）	6,777.30	57,650.00	61,217.30	3,210.00		28.83
（二）财务公司代办银行承兑汇票（注 4）		241,000.00	113,000.00	128,000.00		20.00

注 1：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

注 2：根据与百联财务公司的各项合作协议，百联财务公司提供授信额度，本公司及子公司可申请循环、调剂或一次性使用，用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务。

注 3：期末余额中其他货币资金-票据保证金余额为 26,242.00 万元。



注 4：2022 年期末财务公司开立和代办银行承兑汇票扣除保证金 26,242.00 万元后，合计余额为 104,968.00 万元。

本汇总表已于 2023 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

