

国机汽车股份有限公司
2022 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
天职业字[2023]20953 号

目 录

| | |
|----------------------------|---|
| 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 | 1 |
| 涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 | 3 |



关于国机汽车股份有限公司

2022 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

天职业字[2023]20953 号

国机汽车股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了国机汽车股份有限公司(以下简称“国机汽车”)2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2023 年 4 月 24 日出具了“天职业字[2023]9165 号”的标准无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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)》(上证发[2023]6 号)的要求，国机汽车管理层编制了本专项说明所附的《国机汽车股份有限公司 2022 年度涉及国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表》(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、合法性及完整性是国机汽车管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国机汽车 2022 年度财务报表时所复核的财务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。除了按照中国注册会计师审计准则对国机汽车 2022 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计国机汽车 2022 年度财务报表时国机汽车提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解国机汽车 2022 年度涉及国机财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国机汽车向上海证券交易所呈报 2022 年度涉及国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



关于国机汽车股份有限公司

2022 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）

天职业字[2023]20953 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



国机汽车股份有限公司

2022 年度涉及国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

一、与国机财务有限责任公司存款、贷款、融资租赁业务

金额单位：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 | 收取或支付的利息、手续费 |
|-----------------------|----|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| (一) 存放于国机财务有限责任公司存款 | 1 | 4,111,392,087.35 | 109,652,233,266.31 | 112,245,397,196.49 | 1,518,228,157.17 | 38,663,356.51 |
| (二) 向国机财务有限责任公司贷款 | 2 | 1,280,000,000.00 | 2,416,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 2,366,000,000.00 | 56,310,011.08 |
| 1、短期借款 | 3 | 580,000,000.00 | 2,216,000,000.00 | 630,000,000.00 | 2,166,000,000.00 | 36,353,205.53 |
| 2、长期借款 | 4 | 700,000,000.00 | 200,000,000.00 | 700,000,000.00 | 200,000,000.00 | 19,956,805.55 |
| (三) 与国机财务有限责任公司融资租赁业务 | 5 | 10,246,374.52 | | 3,957,827.19 | 6,288,547.33 | 425,371.12 |

二、其他金融业务

金额单位：人民币元

| 项目 | 承兑汇票贴现票面金额 | 承兑汇票贴现金额 | 贴现费用支出金额 |
|-------------|--------------|------------|----------|
| (一) 应收票据的贴现 | 1,000,000.00 | 991,600.00 | 8,400.00 |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付利息、手续费 |
|-----------|---------------|------|---------------|------|-------------|
| (二) 开具的票据 | 21,901,470.67 | | 21,901,470.67 | | |



[此页无正文]



本表已于 2023 年 4 月 24 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：

