

关于上海外高桥集团股份有限公司
二〇二三年度
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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于上海外高桥集团股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度通过财务公司
存款、贷款等金融业务汇总表

1



关于上海外高桥集团股份有限公司 2023 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

致同专字（2024）第 310A009128 号

上海外高桥集团股份有限公司全体股东：

我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 310A013942 号无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，外高桥集团股份编制了本专项说明所附的《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度通过财务公司存款、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、合法性及完整性是外高桥集团股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计外高桥集团股份 2023 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。除了对外高桥集团股份实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，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 2023 年度外高桥集团股份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。



本专项说明仅供外高桥集团股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师 王龙旷



中国注册会计师 陈琳



中国·北京

二〇二四年四月二十五日





上海外高桥集团股份有限公司 2023年度通过财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元

类型	项目	交易明细分类	关联方名称	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	2023年初余额	本年增加	本年减少	2023年末余额	业务相关利息收支金额
本公司第一大股东及其控制的企业	贷款	发放贷款	上海外高桥资产管理有限公司	同一控制方	注3	2.8%-3.4%	50,000,000.00	249,900,000.00	151,000,000.00	148,900,000.00	4,929,687.91
		发放贷款	上海浦东现代产业开发有限公司	同一控制方		3.40%	118,000,000.00	100,000,000.00	21,000,000.00	197,000,000.00	6,680,383.82
小计							168,000,000.00	349,900,000.00	172,000,000.00	345,900,000.00	11,610,071.73
其他关联人及其附属企业	贷款	发放贷款	上海外高桥港综合保税区发展有限公司	联营	注3	3%-3.25%	10,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	0.00	827,437.13
小计							10,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	0.00	827,437.13
贷款总计							178,000,000.00	419,900,000.00	252,000,000.00	345,900,000.00	12,437,508.86

类型	项目	交易明细分类	关联方名称	关联关系	2023年实际发生额	2023年末余额
本公司第一大股东及其控制的企业	保函	海关税款保函	上海自贸区国际文化投资发展有限公司	同一控制方	799,980,000.00	341,830,000.00
		履约保函	上海捷鑫航空物流有限公司	同一控制方	17,253,250.02	17,253,250.02
		履约保函	上海浦东现代产业开发有限公司	同一控制方	4,262,796.00	4,262,796.00
保函总计					821,496,046.02	363,346,046.02

注1：上海外高桥集团股份有限公司直接、间接合并持有上海外高桥集团财务有限公司 80% 股权，将上海外高桥集团财务有限公司纳入合并范围，上表为上海外高桥集团财务有限公司与控股股东上海外高桥集团股份有限公司及其关联方之间的业务数据。
注2：根据2023年4月13日公告的《上海外高桥集团股份有限公司关于上海外高桥集团财务有限公司与关联方签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》，财务公司可为外资管理系统企业办理的金融业务主要为结算、存款、贷款、票据承兑和贴现、担保、结售汇等经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的业务。1. 自替贷款和贴现每日余额不高于人民币 5 亿元。2. 非融资性保函每日余额不高于人民币 6 亿元。3. 吸收存款每日余额不高于 40 亿元。

本表已于2024年4月25日获第十届董事会第36次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：






营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



姓名 王龙旷
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1971-04-10
 Date of birth _____
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 342326197104102012
 Identity card No. _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



王龙旷(310000581394)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



王龙旷年检二维码

年 月 日



姓名	陈琳
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1978-07-08
Date of birth	_____
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310114197807080223
Identity card No.	_____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈琳(310000582281)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈琳的年检二维码

年 /y
月 /m
日 /d