

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明





KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

**关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明**

毕马威华振专字第 2400256 号

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“宁沪高速”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 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 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所发布的《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,宁沪高速编制了本专项说明所附的宁沪高速 2023 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、合法性及完整性是宁沪高速的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计宁沪高速 2023 年度财务报表时宁沪高速提供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。

除对宁沪高速 2023 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宁沪高速 2023 年度财务报表时宁沪高速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。

为了更好地理解宁沪高速 2023 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。





关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2400256 号

本专项说明仅供宁沪高速为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师

周徐春



周徐春 (项目合伙人)

曹洋



中国 北京

曹洋

2024 年 3 月 28 日

附件：江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表



江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

江苏交通控股集团股份有限公司（“江苏交控财务公司”）与本公司同受江苏交通控股有限公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2023 年度本公司及下属子公司与江苏交控财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：万元

1. 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计存入金额	合计取出金额	
江苏交控财务公司	受同一集团控制，与本公司存在关联关系的企业集团财务公司	每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人民币 4 亿元，且低于本公司经审计营业收入、总资产或市值的 5%	活期存款在人民币 10 万元以内部分，按 0.385% 计算，超过人民币 10 万元部分按 1.265% 计息；保证金存款按照对应财务公司挂牌的整存整取存款利率计息。	59,704	933,813	963,737	29,780



江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (续)

2. 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
江苏交控财务公司	受同一集团控制, 与本公司存在关联关系的企业集团财务公司	不低于人民币 50 亿元的综合无抵押授信额度	2.40%-4.75%	142,700	65,785	129,300	79,185

3. 其他金融业务

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、委托江苏交控财务公司开立的承兑汇票	14,600	30,145	30,265	14,480

4. 其他说明

- (1) 本公司于 2022 年 3 月 25 日召开第十届董事会第八次会议, 审议并批准本公司与江苏交控财务公司签订自 2022 年 4 月 1 日起为期三年的《金融服务协议》。
- (2) 本公司于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议, 审议并批准本公司与江苏交控财务公司签订自 2023 年 4 月 1 日起为期一年的《金融服务协议补充协议》。
- (3) 上述借款不含已计提未支付的利息。



江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (续)

(此页无正文, 为《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》之签章页)

上述汇总表信息已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。

陈云江

法定代表人

(签名和盖章)

陈晋佳

主管会计工作负责人

(签名和盖章)

姚群芳

会计机构负责人

(签名和盖章)

