

## 中核苏阀科技实业股份有限公司

### 2023半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：中核苏阀科技实业股份有限公司

编制日期：2023年8月24日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中核财务有限责任公司（简称中核财务公司）

单位：人民币元

项目名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中核财务公司存款					
1.直接存入中核财务公司的资金	5,212,803.05	186,438,261.79	139,387,960.33	52,263,104.51	22,824.14
2.由银行归集到中核财务公司一级账户的资金	270,390,441.23	419,703,636.73	580,685,214.41	109,408,863.55	888,232.63
二、向中核财务公司借款					
1.短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	-1,046,666.67
2.长期借款					
三、其他金融业务					

注：收取和支付利息、手续费项目，正数为收取利息，负数为支付利息。

法定代表人：彭新英

主管会计工作的负责人：匡小兰

会计机构负责人：王静