

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024 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

2024 年 12 月 31 日止年度



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

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 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 2502289 号

招商局公路网络科技控股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招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 4 月 1 日签发了无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，招商公路编制了本专项说明所附的招商公路 2024 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、合法性及完整性是招商公路的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计招商公路 2024 年度财务报表时招商公路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。

除对招商公路 2024 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招商公路 2024 年度财务报表时招商公路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。

为了更好地理解招商公路 2024 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。



关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

2024 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 2502289 号

本专项说明仅供招商公路为 2024 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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

雷江

林莹

2025 年 4 月 1 日

附件：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 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

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2024 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

招商局财务公司与本公司同受招商局集团公司控制，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 2024 年度本公司及下属子公司与招商局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。

1. 存款及贷款

单位：人民币元

项目名称	年初余额	合并范围变更之影响	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于招商局财务公司存款	4,651,940,426.83	-124,752,917.75	26,301,188,497.76	26,521,012,519.92	4,307,363,486.92	利息收入： 68,675,784.78元 利息支出： 119,289,753.84元 金融手续费： 96,726.42元
二、向招商局财务公司借款						
1. 短期借款	1,555,213,979.02	-	248,164,467.72	1,664,768,991.12	138,609,455.62	
2. 长期借款	4,142,406,593.88	-198,488,502.11	126,684,117.05	1,061,216,436.56	3,009,385,772.26	
减：一年内到期的长期借款	449,228,504.01	-73,526,002.11	——	——	279,654,959.50	
一年后到期的长期借款	3,693,178,089.87	-124,962,500.00	——	——	2,729,730,812.76	
三、其他金融业务	-	-	-	-	-	

注：上述“存放于招商局财务公司存款”、“短期借款”和”一年内到期的长期借款”包括“未逾期利息”

2. 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
招商局集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	授信	10,000,000,000.00	3,145,619,278.20

上述汇总表信息已于 2025 年 4 月 1 日获董事会批准。

法定代表人：白景涛

主管会计工作的公司负责人：杨少军

会计机构负责人：王静