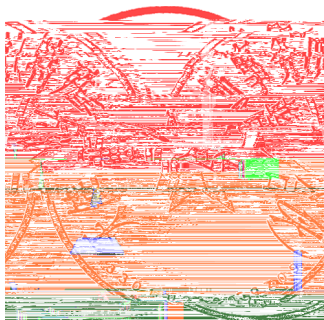






2024年度涉及财务公司关联资金往来情况

编制单位：浙江中拓集团财务有限公司

关联方名称

本期增加

(含利息)

期末余额

浙江省交通
投资集团财
务有限公司

(二) 向财务公司借款

(三) 其他金融业务

1. 委托贷款[注 1]
2. 收到其他方在财务公司
开具的商业汇票[注 2]
3. 在财务公司开具商业汇票
[注 3]
4. 在财务公司开具保函

[注 1] 系本公司及境内子公司委托财务公司境外子公司发放委托贷款，由 3 月 21 日起开始，金额为 1,000,000.00 元，向其子公司开具商业汇票 1,000,000.00 元，在 12 个月内到期，利息按年化利率 4.5% 计算，到期时由子公司将本金及利息一并支付给财务公司。

[注 2] 本公司及子公司向财务公司开具商业汇票 4,000,000.00 元，期末仍在手商业汇票 2,761,124.02 元，尚未到期承兑 598,000.000.00 元。

[注 3] 本公司及子公司在财务公司开具商业汇票 811,000.000.00 元，期末仍在手商业汇票 976,000.000.00 元，尚未到期承兑 598,000.000.00 元。

法定代表人：

郭仁

郭仁