

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

淮北矿业控股股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0986 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于淮北矿业控股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	1-2
2	淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度与淮北矿业矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	3-4



关于淮北矿业控股股份有限公司 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

容诚专字[2025]230Z0986 号

淮北矿业控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度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财务报表附注，并出具了容诚审字[2025]230Z0918 号无保留意见审计报告。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）及《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，淮北矿业管理层编制了后附的《2024 年度与淮北矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是淮北矿业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计淮北矿业 2024 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。除了对淮北矿业实施于 2024 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 2024 年度淮北矿业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。

本专项说明仅供淮北矿业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。





(此页无正文，为淮北矿业控股股份有限公司容诚专字[2025]230Z0986 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
黄亚琼

中国注册会计师:  
孔振维

中国注册会计师:  
葛景泉

2025年3月26日



2024年度淮北矿业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：淮北矿业控股股份有限公司

1、存款业务

单位：元

关联方	关联关系	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
				本期合计存入金额	本期合计取出金额	
淮北矿业(集团)有限责任公司	控股股东	0.25%--1.200%	1,234,314,545.19	10,694,250,921.44	11,079,238,113.14	849,327,353.49
安徽华塑股份有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	320,161,128.59	2,815,924,746.20	2,889,195,894.89	246,889,979.90
淮鑫融资租赁有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	2,184,178.61	2,206,144,278.35	2,145,389,701.37	62,938,755.59
淮北皖淮投资有限公司	控股股东的全资子公司	0.25%--1.200%	35,936,557.70	1,460,312,769.42	1,447,124,795.11	49,124,532.01
安徽矿业职业技术学院	控股股东的下属单位	0.25%--1.200%	18,922,812.13	65,040,548.60	46,363,730.55	37,599,630.18
无为华塑矿业有限公司	控股股东的控股孙公司	0.25%--1.200%	39,954,932.69	119,981,931.52	125,152,901.97	34,783,962.24
安徽紫朔环境工程技术有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	15,298,184.19	564,254,590.15	548,171,875.43	31,380,898.91
淮矿西北(内蒙古)能源有限公司	控股股东的全资子公司	0.25%--1.200%	-	219,687,129.48	196,512,589.71	23,174,539.77
安徽相王医疗健康股份有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	14,933,876.90	322,221,745.89	319,943,154.01	17,212,468.78
淮北矿业集团南京航运有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	13,631,483.31	892,659,058.44	889,845,890.43	16,444,651.32
安徽丰和农业有限公司	控股股东实施重大影响子公司	0.25%--1.200%	3,926,321.32	113,816,551.99	107,702,801.35	10,040,071.96
上海炜伦航运有限公司	控股股东的控股孙公司	0.25%--1.200%	6,028,561.10	437,098,214.11	435,820,858.14	7,305,917.07
安徽相王医药有限公司	控股股东的控股孙公司	0.25%--1.200%	1,340,531.66	131,710,103.27	126,676,898.64	6,373,736.29
安徽淮北煤电技师学院	控股股东的下属单位	0.25%--1.200%	4,640,749.84	112,727,871.67	112,033,241.28	5,335,380.23
淮北双龙矿业有限责任公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	3,119,113.57	807,017,741.53	805,467,450.36	4,669,404.74
淮北矿业传媒科技有限公司	控股股东的全资子公司	0.25%--1.200%	1,099,331.18	70,199,220.79	68,349,192.39	2,949,359.58
安徽绿原实业有限责任公司	控股股东实施重大影响子公司	0.25%--1.200%	37,421.53	1,685,649.91	81,743.80	1,641,327.64
淮北工业建筑设计院有限责任公司	控股股东实施重大影响子公司	0.25%--1.200%	1,761,664.25	25,006,667.19	25,572,394.71	1,195,936.73
安徽淮硕教育人力资源有限公司	控股股东的全资子公司	0.25%--1.200%	1,360,488.31	16,469,776.45	17,015,968.01	814,296.75
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	407,089.75	47,331,605.46	47,359,487.96	379,207.25
淮北神华理工科技有限责任公司	控股股东的下属单位	0.25%--1.200%	182,544.41	527.17	-	183,071.58
淮北矿业(府谷)长城有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	628,748.23	47,409.34	561,018.29	115,139.28
淮北中润生物能源技术开发有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	70,805.49	150,356.45	211,007.30	10,154.64
安徽福岩环保装备科技有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	2,820,060.10	79,644,537.11	82,455,686.95	8,910.26

3-1



3-2



2024年度淮北矿业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：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	控股股东的控股子公司	0.25%--1.200%	3,471,602.23	4,261,285.92	7,732,888.15	-
淮北矿业地产有限责任公司	控股股东的全资子公司	0.25%--1.200%	2,926,241.39	14,592.66	2,940,834.05	-
合计	/	/	1,729,158,973.67	21,207,659,830.51	21,526,920,117.99	1,409,898,686.19



2024年度淮北矿业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：淮北矿业控股股份有限公司

2、贷款业务

单位：元

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	
淮北矿业(集团)有限责任公司	控股股东	2,300,000,000.00	2.75%--3.50%	1,554,000,000.00	1,400,000,000.00	1,022,000,000.00	1,932,000,000.00
安徽华塑股份有限公司	控股股东的控股子公司	70,000,000.00	2.60%--2.60%	158,000,000.00	-	-	158,000,000.00
安徽紫翔环境工程技术有限公司	控股股东的控股子公司	130,000,000.00	2.80%--3.05%	70,000,000.00	86,000,000.00	92,000,000.00	64,000,000.00
安徽福岩环保装备科技有限公司	控股股东的控股子公司	22,000,000.00	3.10%--3.20%	15,000,000.00	19,600,000.00	15,000,000.00	19,600,000.00
淮北矿业集团南京航运有限公司	控股股东的控股子公司	60,000,000.00	3.35%--3.35%	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-
安徽丰和农业有限公司	控股股东实施重大影响子公司	-	3.10%--3.10%	100,000.00	-	100,000.00	-
合计	/	2,582,000,000.00	/	1,797,100,000.00	1,513,600,000.00	1,137,100,000.00	2,173,600,000.00

3、授信或其他金融业务

单位：元

关联方	关联关系	业务类型	实际发生额
淮北矿业（集团）有限责任公司及其他关联方	实际控制人及其他关联方	授信	2,217,725,285.03

2022年3月29日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于财务公司与华塑股份签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意财务公司向淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）提供相关金融服务，同日财务公司分别与淮北矿业集团、华塑股份签署了《金融服务协议》。

本表已于2025年3月26日经第十届董事会第四次会议批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

