



关于国机精工股份有限公司 2021 年度 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

信会师报字[2022]第 ZG10878 号

国机精工股份有限公司全体股东：

我们审计了国机精工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG10836 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据《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》的相关规定编制了后附的贵公司 2021 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“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇二二年四月十一日

国机精工股份有限公司 2021 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

与本公司存在关联关系的财务公司：国机财务有限责任公司

单位：元

项目	2021 年期初余额	本期增加	本期减少	2021 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在国机财务有限责任公司存款	516,110,364.19	14,808,485,959.30	14,807,530,231.51	517,066,091.98	2,783,621.93	
二、向国机财务有限责任公司借款	580,000,000.00	280,000,000.00	490,000,000.00	370,000,000.00		14,087,333.34
三、与国机财务有限责任公司的其他金融业务						
（一）应付票据	26,302,040.00	71,328,049.93	53,713,877.44	43,916,212.49		15,387.59
（一）租赁负债	31,058,574.48		5,165,319.36	25,893,255.12		1,136,352.41
减：一年内到期的租赁负债	5,165,318.31	5,369,731.10	5,165,318.31	5,369,731.10		

注：此外，中国机械工业集团有限公司委托国机财务有限责任公司向本公司发放贷款 150,000,000.00 元，产生利息费用 176,458.33 元。

本汇总表已于 2022 年 4 月 11 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____