

上海百联集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的
存贷款等金融业务的专项说明
2025年12月31日止年度

关于上海百联集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

德师报(函)字(26)第 Q00442 号

上海百联集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年4月13日签发了德师报(审)字(26)第 P06265 号无保留意见的审计报告。

根据《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,贵公司编制了后附的2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

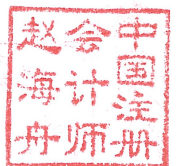
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师:

赵海舟



中国注册会计师:

鲍捷



2026年4月13日

上海百联集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表

百联集团股份有限公司(“本公司”)的母公司,百联集团财务有限责任公司(“财务公司”)与本公司同受百联集团有限公司控制,本公司持有财务公司 25% 股权,财务公司为本公司联营企业。于 2025 年度,本公司及附属子公司(“本集团”)与财务公司的存贷款等金融业务情况汇总如下:

1、存款及贷款业务

单位:人民币元

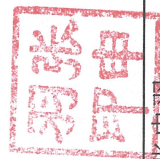
| 项目 | 2025 年 1 月 1 日 余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 2025 年 12 月 31 日 余额 | 本年产生的存贷款业务利息及手续费金额 | 金融业务的类别 |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------|
| 一、在财务公司存款 | 8,187,828,115.19 | 57,202,324,235.21 | 55,540,518,728.91 | 9,849,633,621.49 | 217,931,577.14 | 存款业务 |
| 二、向财务公司借款 | 755,474,186.35 | 458,353,804.74 | 396,826,341.31 | 817,001,649.78 | 28,087,656.54 | 贷款业务 |
| (一) 短期借款 | 140,155,286.47 | 213,628,641.57 | 186,607,072.47 | 167,176,855.57 | 4,607,072.47 | 贷款业务 |
| (二) 长期借款(含一年内到期部分) | 615,318,899.88 | 244,725,163.17 | 210,219,268.84 | 649,824,794.21 | 23,480,584.07 | 贷款业务 |

2、其他金融业务

无。

此汇总表于 2026 年 4 月 13 日由下列负责人签署:

张申羽



法定代表人: 张申羽

杨琴

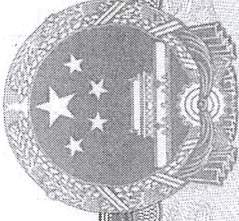


主管会计工作负责人: 杨琴

王竹冰



会计机构负责人: 王竹冰



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 0000002202603230012



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙

执行事务合伙人 唐恋炯

经营范围

审查企业会计报表, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币9030.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

仅供年审使用



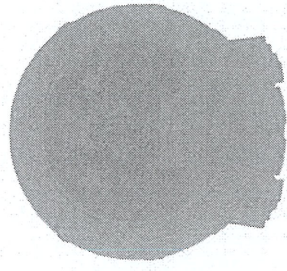
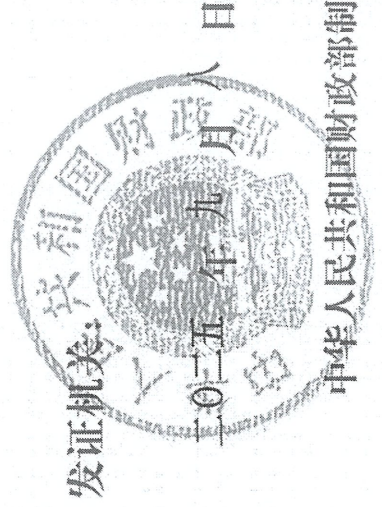
登记机关

2026年03月23日

证书序号: 0004089

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 唐恋炯
 主任会计师:
 经营场所: 上海市延安东路222号30层

仅供年审使用



组织形式: 特殊的普通合伙企业
 执业证书编号: 31000012
 批准执业文号: 财会函〔2012〕40号
 批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 赵海舟 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1979-06-12 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 310115197906125016 |
| Identity card No. | |



证书编号:
No. of Certificate

310000120538

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007

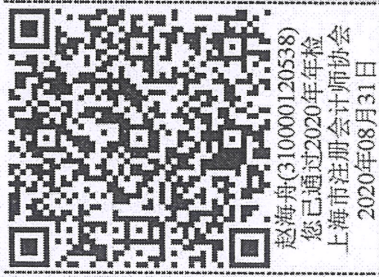
年 /y

08

月 /m

23

日 /d



年 /y

月 /m


日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



赵海舟(310000120538)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



赵海舟 310000120538

年 /y
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /d

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | _____ |
| Full name | _____ |
| 性别 | 女 |
| Sex | _____ |
| 出生日期 | 1989-09-27 |
| Date of birth | _____ |
| 工作单位 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| Working unit | _____ |
| 身份证号码 | R580505 (7) |
| Identity card No. | _____ |



证书编号:
No. of Certificate

310000125679

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017

年
/y

11

月
/m

30

日
/d



鲍捷(310000125679)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



鲍捷(310000125679)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

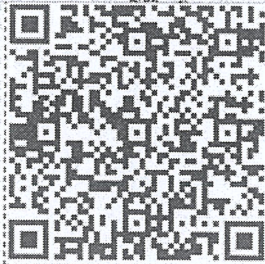


鲍捷(310000125679)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年
/y

月
/m

日
/d



鲍捷(310000125679)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

登记
gistration

合格，继续有效一年。
valid for another year after

年 y
月 m
日 d



鲍捷 310000125679

年度检验登记
Annual Renewal Registrati

本证书经检验合格，
This certificate is valid f
this renewal.

年 y
月 m
日 d