

**深圳中电港技术股份有限公司**  
**2025年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表**

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

项目名称 行次	年初余额 1	本年增加 2	本年减少 3	年末余额 4	收取利息、手续费 5	支付利息、手续费 6
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	2,678,691,181.12	36,474,884,370.32	36,441,825,369.81	2,711,750,181.63	11,570,884.02	
二、本公司向中国电子财务有限责任公司借款	600,000,000.00	1,079,940,000.00	720,000,000.00	959,940,000.00		13,334,898.03
(一) 短期借款	600,000,000.00	1,079,940,000.00	720,000,000.00	959,940,000.00		13,334,898.03
(二) 长期借款						
(三) 票据贴现借款						
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款		100,000,000.00		100,000,000.00		50,555.56
(一) 与境内子公司间的委托贷款业务(本公司作为委托方, 中国电子财务公司作为受托方)		100,000,000.00		100,000,000.00		50,555.56
四、其他金融业务						
(一) 海关保函担保金额						
其中:对应质押的大额存单或保证金金额						
(二) 备用信用证保函担保金额						
其中:对应质押的大额存单或保证金金额						
(三) 与境外子公司间的跨境资金池业务(本公司作为委托方, 中国电子财务公司作为受托方)	751,930,477.60	3,319,644,406.48	2,631,574,884.08	1,440,000,000.00		629,141.71

单位: 元

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

