

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、羅文達及程超英

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

关于辽宁港口股份有限公司 2022 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

涉及财务公司关联交易的专项说明

安永华明（2023）专字第 60777447_E04 号
辽宁港口股份有限公司

辽宁港口股份有限公司董事会：

我们审计了辽宁港口股份有限公司的 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 30 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 60777447_E01 号的无保留意见审计报告。

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，辽宁港口股份有限公司编制了后附的 2022 年度涉及招商局集团财务有限公司关联交易汇总表（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、完整性是辽宁港口股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽宁港口股份有限公司 2022 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之处。除了对辽宁港口股份有限公司 2022 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解辽宁港口股份有限公司 2022 年度涉及招商局集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供辽宁港口股份有限公司为 2022 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

涉及财务公司关联交易的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第 60777447_E04 号
辽宁港口股份有限公司

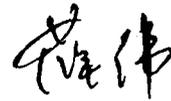
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



王天晴

中国注册会计师：王天晴



薛伟

中国注册会计师：薛 伟

中国 北京

2023 年 3 月 30 日

辽宁港口股份有限公司
涉及招商局集团财务有限公司关联交易汇总表
2022 年度

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息及 手续费	支付的利息及 手续费
存放于招商局集团 财务有限公司的存款	1	1,696,167,234.53	15,293,557,081.51	14,761,250,160.78	2,228,474,155.26	38,696,153.53	-
从招商局集团财务 有限公司取得的贷 款	2	-	810,794,133.33	9,006,933.33	801,787,200.00	-	4,794,133.33

招商局集团财务有限公司为与辽宁港口股份有限公司存在关联关系的财务公司。

于 2022 年 12 月 31 日，存放于招商局集团财务有限公司的存款包含应计利息人民币 17,234,033.35 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 8,953,749.99 元）。

辽宁港口股份有限公司
涉及招商局集团财务有限公司关联交易汇总表（续）
2022年度

单位：人民币元



（本页无正文）

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

Handwritten signature of the legal representative in black ink.

主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor in black ink.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer in black ink.