

宁波远洋运输股份有限公司

2025年度涉及浙江海港集团财务有限公司
关联交易的存贷款等金融业务情况的专项报告

关于宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度
涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的专项报告

德师报(函)字(26)第 Q00249 号
(第 1 页, 共 2 页)

宁波远洋运输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宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“宁波远洋”) 2025 年 12 月 31 日的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 3 月 30 日签发了德师报(审)字(26)第 P03608 号无保留意见审计报告。

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, 宁波远洋编制了后附的 2025 年度涉及浙江海港集团财务有限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、合法性及完整性是宁波远洋管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计宁波远洋 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宁波远洋实施 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。

为了更好地理解宁波远洋 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。

关于宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度
涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的专项报告 - 续

德师报(函)字(26)第 Q00249 号
(第 2 页, 共 2 页)

本说明仅作为宁波远洋向证券监管机构呈报 2025 年度涉及浙江海港集团财务有限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:
(项目合伙人)

赵会舟



中国注册会计师:

郭金言



2026 年 3 月 30 日



2025年度宁波浙江海港集团财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况汇总表

宁波舟山港股份有限公司为宁波远洋运输股份有限公司(“本公司”)的母公司, 浙江海港集团财务有限公司与本公司同受宁波舟山港股份有限公司控制, 于 2025 年度, 本公司及附属子公司(“本集团”)与浙江海港集团财务有限公司的存贷款等金融业务情况汇总如下:

一、在浙江海港集团财务有限公司的存贷款业务

单位: 元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及 手续费支出
在浙江海港集团财务有限公司存款	-	1,680,496,924.34	1,680,496,924.34	-	-	-
向浙江海港集团财务有限公司借款	-	761,550,000.00	-	761,550,000.00	-	9,542,370.80
(一)短期借款	-	761,550,000.00	-	761,550,000.00	-	9,542,370.80

浙江海港集团财务有限公司截止本年末向本公司提供不可撤销的授信额度金额为人民币 1,420,000,000.00 元, 其中, 截止本年末已使用的额度金额为人民币 784,439,620.00 元, 尚未使用的额度金额为人民币 635,560,380.00 元

宁波远洋运输股份有限公司



2025年度涉及浙江海港集团财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况汇总表

二、其他金融业务

(1) 在浙江海港集团财务有限公司结汇

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及 手续费支出
在浙江海港集团财务有限公司结汇	-	854,822,000.00	854,822,000.00	-	-	-

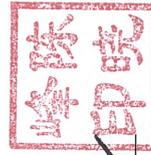
单位：元

(2) 在浙江海港集团财务有限公司开立银行承兑汇票

项目名称	由浙江海港集团财务 有限公司承兑而尚未 支付的银行承兑汇票 年初余额(票面金额)	本年开立银行承兑汇 票(票面金额)	本年支付的银行承兑 汇票(票面金额)	由浙江海港集团财务 有限公司承兑而尚未 支付的银行承兑汇票 年末余额(票面金额)	支付的利息 及手续费支出
在浙江海港集团财务有限公司开立票据	31,199,685.00	45,207,287.00	53,517,352.00	22,889,620.00	-

本表已于 2026 年 3 月 30 日获董事会批准

陈定坤
企业负责人:



卢自奋
主管会计工作的负责人:



李睿
审计机构负责人:

