

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列潍柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二二年三月三十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國山東濰坊

二零二二年三月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。

潍柴动力股份有限公司

关于 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

截至 2021 年 12 月 31 日止

目 录

页次

一、	关于潍柴动力股份有限公司 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	1
二、	潍柴动力股份有限公司 2021 年度 涉及山东重工集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	2

**关于潍柴动力股份有限公司
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**

德师报(函)字(22)第 Q00869 号

潍柴动力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潍柴动力股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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 2022 年 3 月 30 日签发了德师报(审)字(22)第 P02302 号无保留意见的审计报告。

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》(深证上[2022]19 号)(2022 年 01 月 07 日)的要求，贵公司编制了后附的《潍柴动力股份有限公司 2021 年度涉及山东重工集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(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 2021 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 2021 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 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，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 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况之用，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)

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

2022 年 3 月 30 日

附件

潍柴动力股份有限公司 2021 年度涉及山东重工集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额(已重述)	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
一、存放于山东重工集团财务有限公司存款	1	27,981,752,444.16	117,604,648,664.20	112,612,846,620.10	32,973,554,488.26	573,373,034.56	-
二、通过山东重工集团财务有限公司开具商业承兑汇票	2	53,369,838.49	350,321,303.28	251,034,504.79	152,656,636.98	-	-
三、通过山东重工集团财务有限公司开具银行承兑汇票	3	2,058,163,118.19	3,436,421,232.51	4,112,585,822.86	1,381,998,527.84	-	-
四、从山东重工集团财务有限公司获取短期借款	4	665,000,000.00	265,000,000.00	760,000,000.00	170,000,000.00	-	23,053,733.34
五、从山东重工集团财务有限公司获取长期借款	5	150,000,000.00	89,900,000.00	124,900,000.00	115,000,000.00	-	8,603,404.17

注：本年潍柴动力股份有限公司收购山东潍柴进出口有限公司 100%的股权，于企业合并前及合并后，潍柴动力股份有限公司与山东潍柴进出口有限公司的最终控股公司均为山东重工集团有限公司，该收购交易构成同一控制下企业合并，据此对相关金融业务的年初余额予以重述。

此表已于 2022 年 3 月 30 日获以下人士批准：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：