附件3

公司2024年进口业务项下融资贷款明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 贷款 银行 | 贷款金额 | 币种 | 贷款日期 | 贷款期限（天） | 贷款到期日 | 实际还款日 | 扣息  日期 | 利率 | 实际扣款利息（CNY） | 202 年计息天数 | 202 年贷款利息（CNY） | 贷款  用途 | 贷款合同号 |
| 1 | \*银行 | 10000000 | CNY | 202 /1/1 | 90 | 202 /3/30 | 202 /3/30 | 202 /4/1 | 4.3% |  | 89 |  | 购买进口原材料 |  |
| 2 | \*银行 | 10000000 | USD | 202 /4/1 | 91 | 202 /6/30 | 202 /6/30 | 202 /7/1 | 2.5% |  | 91 |  | 进出货款 |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表要求：

1.以上贷款相关信息均属实，按照合同约定和公司前期提供的相关资料，以上贷款用于开展进口贸易。

2.贷款利息以非人民币作为计价币种的，应将贷款利息折算成人民币。折算率按照国家外汇管理局2024年12月31日公布的《各种货币对美元折算率表》计算。