

2021 年 1 月的主要财务数据：总资产 4,838,844.48 万元，净资产 637,391.04 万元，营业收入 155,005.81 万元，利润总额 63,065.65 万元，净利润 48,152.82 万元。（以上数据未经审计）。

公司与财务公司在存款、贷款、担保、债权债务、人员等方面均保持独立。

4、关联交易与独立性

为维持公司及子公司各项业务正常开展，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司、全资子公司滨州活海有限公司（以下简称“活海有限”）于 2022 年度向金融机构申请综合授信最高额度合计人民币 42 亿元，内容包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买理财产品、承兑汇票贴现、融资租赁、保理、供应链金融、保兑仓及其他形式的贸易融资等业务。以上事项以各方签订的协议为准。本次授信额度不大于公司实际融资金额，具体融资金额视视公司资金的实际情况确定。具体情况如下：

序号	授信银行	授信金额	币种
1	中国工商银行股份有限公司滨州新城支行	2	人民币
2	中国建设银行股份有限公司滨州分行	2	人民币
3	招商银行股份有限公司滨州分行	3	人民币
4	恒泰证券股份有限公司	5	人民币
5	渤海银行股份有限公司	1.8	人民币
6	齐鲁银行股份有限公司滨州分行	3.5	人民币
7	民生银行股份有限公司滨州分行	1.5	人民币
8	山东银行股份有限公司滨州分行	1	人民币
9	烟台银行股份有限公司	1	人民币
10	威海银行股份有限公司	1	人民币
11	烟台裕大银行股份有限公司	1	人民币
12	烟台裕大银行股份有限公司	1	人民币
13	平安银行股份有限公司威海分行	1.2	人民币
14	威海市商业银行股份有限公司	1	人民币
15	北京汽车集团财务有限公司	1	人民币
16	威海市裕大银行股份有限公司	1	人民币
17	威海市裕大银行股份有限公司	1	人民币
18	威海市裕大银行股份有限公司	1.5	人民币
19	威海市裕大银行股份有限公司	3	人民币
20	平安国际融资租赁有限公司	3	人民币
合计		34.5	
1	中国工商银行股份有限公司滨州新城支行	2	人民币
2	中国建设银行股份有限公司滨州分行	2	人民币
3	招商银行股份有限公司滨州分行	3	人民币
4	交通银行股份有限公司	1	人民币
5	渤海银行股份有限公司	1.8	人民币
6	齐鲁银行股份有限公司滨州分行	3.5	人民币
7	民生银行股份有限公司滨州分行	1.5	人民币
8	渤海银行股份有限公司	1	人民币
9	中国融资租赁有限公司滨州滨州分行	0.5	人民币
10	烟台裕大银行股份有限公司	0.5	人民币
11	烟台裕大银行股份有限公司	0.5	人民币
12	山东惠丰担保服务有限公司	0.5	人民币
合计		42.4	