



0510202104002967
报告文号：苏公W[2021]E1198号

远程电缆股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2020年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP

中国，江苏，无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86（510）68798988

Tel: 86（510）68798988

传真：86（510）68567788

Fax: 86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

关于远程电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2021]E1198号

远程电缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了远程电缆股份有限公司（以下简称远程股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日出具了苏公 W[2021]A545 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，远程股份编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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、准确、合法及完整是远程股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计远程股份 2020 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。除了对远程股份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解远程股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供远程股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：远程股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



（此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之签章页）

公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·无锡

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

2021 年 4 月 16 日

附件：

远程股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业	杭州秦商体育文化有限公司（注1）	原控股股东	其他会计科目	12,567.90	10,810.31		722.12	22,656.09	违规担保等扣款	非经营性
小计				12,567.90	10,810.31	-	722.12	22,656.09		
总计				12,567.90	10,810.31	-	722.12	22,656.09		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	无锡市苏南电缆有限公司	全资子公司	其他应收款	2,760.82	7,341.33	93.60		10,195.75	往来款	非经营性往来
	宜兴远辉文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	10.30				10.30	往来款	非经营性往来
	浙江远辉影视有限公司	全资子公司	其他应收款	3,702.40		40.99		3,743.39	借款	非经营性往来
	上海睿禧文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	14,843.07	0.30		391.00	14,452.37	借款	非经营性往来
小计	小计	-	-	21,316.59	7,341.63	134.59	391.00	28,401.81		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	上海一江经贸有限公司（注2）	原实际控制人曾控股公司之联营企业	其他会计科目	14,000.00				14,000.00	担保扣款	非经营性
	小计			14,000.00	-	-	-	14,000.00		
总计		-	-	47,884.49	18,151.94	134.59	1,113.12	65,057.90		

注1：本公司前控股股东杭州秦商体育文化有限公司（以下简称秦商体育）于2018年1月与杭州中小商贸流通企业服务有限公司（以下简称杭州中小）签订《借款合同》，向杭州中小借款19,000万元，借款期限为2018年1月19日至2018年2月7日。同时秦商体育与杭州中小签订《质押合同》，以其持有的本公司3,550万股股票提供质押担保；本公司和夏建统等与杭州中小签订《保证合同》，承担连带保证责任。后秦商体育无力偿还，在质押股票3,550万股被强制执行抵偿部分借款后，本公司银行账户分别于2019年5月10日、2019年9月12日、2019年10月9日、2019年10月15日被强行扣划2,155,452.83元、7,821.25元、115,042,592.32元、1,053,712.76元，合计118,259,579.16元。本公司于2020年6月10日获得了《保证合同》中的连带保证责任人艾斯弧（杭州）建筑规划设计咨询有限公司破产清算款2,326,537.37元。

本公司原控股股东秦商体育于2018年1月与自然人吴根良签订《借款暨担保合同》，向吴根良实际借款1000万元，本公司、夏建统、夏建军、锦州恒越等作为保证人提供连带责任保证，后秦商体育无力偿还，本公司银行账户于2019年1月29日被强行扣划7,419,463.00元。2020年秦商体育同意将持有本公司159,267,665.00股股票2017年应派现金红利1,592,676.65元，及本公司应付往来款3,302,000.00元用于抵销本公司代偿款，累计抵销4,894,676.65元。

本公司原控股股东秦商体育于2017年12月与自然人李恬静签订《借款/担保合同》，向李恬静实际借款6000万元，本公司、睿康集团、夏建统、夏建军、黄杰等作为保证人提供连带责任保证，后秦商体育无力偿还，本公司银行账户于2020年4月29日被司法执行扣划5800万元，2020年8月13日被司法执行扣划29,263,142.73元。

本公司原控股股东秦商体育与自然人刘韬签订《借据》，向刘韬实际借款2500万元，本公司、夏建军、夏建统、锦州恒越等为共同借款人，后秦商体育无力偿还，本公司银行账户于2020年8月17日被司法执行扣划10,664,162.92元。

本公司原控股股东秦商体育与湖州四信签订《最高额循环借款协议》，向湖州四信借款3000万元，本公司、锦州恒越、天夏智慧、等为共同借款人，后秦商体育无力偿还，本公司银行账户于2020年5月9日被司法执行扣划10,175,828.07元。

2：本公司子公司上海睿禧文化发展有限公司（以下简称上海睿禧）与九江银行合肥金潜支行签订《九江银行协定存款合同书》，向本公司申请借款，用作收购文化资产的收购能力证明。上海睿禧与九江银行合肥金潜支行另签订《保证金协议》，本公司出借的资金到账后被转入九江银行合肥分行的保证金账户，作为公司原实际控制人的关联公司上海一江经贸有限公司（以下简称一江经贸）在该行开具银行承兑汇票的保证金。票据到期后，由于一江经贸未能按时偿付款项，九江银行合肥金潜支行于2018年12月20日、2018年12月29日、2019年1月29日分别扣划上海睿禧银行存款3,000万元、6,000万元、5,000万元，上海睿禧2018年度已将该款项在营业外支出核算。一江经贸是原实际控制人控股公司睿康控股集团有限公司的联营企业，2018年12月7日起，睿康控股集团有限公司已不再持有一江经贸股权，一江经贸不再是本公司的关联方。