

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-012

## 张小泉股份有限公司

### 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容公告如下：

#### 一、会计师事务所专项报告

天健出具了《关于张小泉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审计说明》（天健审字[2023]第2600号），主要内容如下：

我们认为，张小泉公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（2023年2月修订）的规定，如实反映了张小泉公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

#### 二、独立董事的独立意见

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况认真了解和核查，我们认为：报告期内，公司已制定《关联交易管理制度》，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，且不存在以前年度发生并延续至2022年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

#### 三、备查文件

1、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张小泉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审计说明》。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2023年4月18日

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022 年度

编制单位：张小泉股份有限公司

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州富阳运同电子商务有限公司	同受实际控制人控制	预付账款	6.44	22.28		28.72		宿舍房租	经营性往来
			其他应收款	31.57				31.57	押金保证金	经营性往来
	杭州富阳如意仓供应链有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		15.42		15.42		销售货款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	福建柘荣张小泉刀具有限公司	子公司	其他应收款		35.21			35.21	代收代付	非经营性往来
			应收账款		338.36		338.36		销售货款	经营性往来
	杭州张小泉电子商务有限公司	子公司	应收账款		16,721.69		16,721.69		销售货款	经营性往来
	上海张小泉刀剪总店有限公司	子公司	应收账款	713.46	388.79		1,102.25		销售货款	经营性往来
	阳江市张小泉智能制造有限公司	子公司	其他应收款	11,461.89	5,077.36		4,300.00	12,239.25	资金拆借	非经营性往来
			应收账款	19.42	457.73		0.15	477.00	销售货款	经营性往来
	浙江张小泉炊具有限公司	孙公司	应收账款		93.80			93.80	销售货款	经营性往来
	浙江张小电智能家居有限公司	子公司	应收账款	1.23	8,517.54		6,013.66	2,505.11	销售货款	经营性往来
其他应收款			22.39			22.39		代收代付	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	杭州富春山居文化创意有限公司	实际控制人担任董事的公司之全资子公司	应收账款	0.08	147.07		129.13	18.02	销售货款	经营性往来
			预付账款	0.50	1.60		1.60	0.50	采购劳务	经营性往来
	富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店	实际控制人担任执行董事、总经理的公司之分公司	其他应收款	1.00				1.00	押金保证金	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	12,257.98	31,816.85		28,673.37	15,401.46		-

法定代表人：张樟生

主管会计工作的负责人：王现余

会计机构负责人：夹凤霞