

吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

勤信专字【2023】第 0753 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

勤信专字【2023】第 0753 号

吉林省金冠电气股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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 年修订）》的规定，就贵公司编制的 2022 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）出具专项说明。

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我们审计贵公司 2022 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2022 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：吉林省金冠电气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日

中国注册会计师：

吉林省金冠电气股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司

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年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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年度期末往来资金余额	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	洛阳古都资产管理公司	控股股东	预付账款	-	1,264,312.60	-	1,238,091.84	26,220.76	房租及相关费用	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	洛阳古都资产管理公司	控股股东	预付账款	-	900,000.00	-	50,000.00	850,000.00	担保费(按期摊销)	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	洛阳古都发展集团有限公司	间接控股股东	预付账款	-	810,000.00	-	300,566.05	509,433.95	担保费(按期摊销)	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	洛阳存远实业有限公司	同一控制下的关联方	预付账款	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	材料款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南洛邑古城文化旅游发展有限公司	同一控制下的关联方	预付账款	-	901,265.89	-	401,265.89	500,000.00	场地费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京能瑞自动化设备股份有限公司	上市公司的二级子公司	其他应收款	-	37,000,000.00	-	-	37,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南古都能瑞新能源有限公司	上市公司的四级子公司	其他应收款	100,000.00	-	-	100,000.00	-	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中豫金冠控股(河南)集团有限公司	上市公司的四级子公司	其他应收款	-	236,000,000.00	-	9,000,000.00	227,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳市金冠电气销售有限公司	全资子公司	其他应收款	189,857,920.00	24,000,000.00	-	65,000,000.00	148,857,920.00	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	189,957,920.00	318,875,578.49	-	94,089,923.78	414,743,574.71	-	-
其他关联人及其附属企业	辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款	100,961,601.28	15,000,000.00	5,819,139.03	21,917,083.30	99,863,657.01	借款及借款利息	非经营性往来
小计	-	-	-	100,961,601.28	15,000,000.00	5,819,139.03	21,917,083.30	99,863,657.01	-	-
总计	-	-	-	290,919,521.28	333,875,578.49	5,819,139.03	116,007,007.08	514,607,231.72	-	-

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：