

湖南华民控股集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]26340-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	3

湖南华民控股集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]26340-1 号

湖南华民控股集团股份有限公司董事会：

我们审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“华民股份公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，华民股份公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华民股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华民股份公司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财务报表一并阅读。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2023]26340-1号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二三年四月二十五日

中国注册会计师： 刘宇科

中国注册会计师： 陈秀文

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：湖南华民控股集团股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	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										
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	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 年期初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖南建鸿达酒店管理有限公司长沙建鸿达金威万豪酒店	实际控制人控股公司	其他应收款		81.54		61.54	20.00	往来款	经营性资金往来
	湖南建鸿达酒店管理有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款		1.00		1.00		往来款	经营性资金往来
	小计				82.54		62.54	20.00		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南红宇耐磨新材料有限公司	子公司	其他应收款	849.35	1,150.09		1,999.44		往来款	非经营性占用
	河北红宇鼎基耐磨材料有限公司	子公司	其他应收款	388.73	10.77		122.07	277.43	往来款	非经营性占用
	四川红宇白云新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,542.99			50.00	1,492.99	往来款	非经营性占用
	湖南红宇智能制造有限公司	子公司	其他应收款	36.70	710.68	9.32	114.29	642.41	往来款	非经营性占用
	四川红宇新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,734.66	644.06		650.00	1,728.72	往来款	非经营性占用
	鸿新新能源科技(云南)有限公司	子公司	其他应收款		10,800.50	63.70		10,864.20	往来款	非经营性占用
	小计				4,552.43	13,316.10	73.02	2,935.80	15,005.75	往来款
其他关联方及其附属企业										
总计					4,552.43	13,398.64	73.02	2,998.34		

法定代表人：欧阳少红

主管会计工作的负责人：高先勇

会计机构负责人：栾洪财