

广东华铁通达高铁装备股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

单位：万元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2022年1月1日) (万元)	报告期新增 占用金额 (2022年 度) (万元)	报告期偿 还总金额 (2022年 度) (万元)	期末余额 (2022年12 月31日) (万元)	截至年 报披露 日余额 (万元)	预计偿 还方式	预计偿 还金额 (万 元)	预计偿 还时间 (月 份)
青岛恒超机械有限公司	2020年、 2021年、 2022年	1、支付购买BVV资产本金和利息及日常运营费用； 2、支付购买东营波鸿资产本金及日常经营费用；	2,332.94	61,921.62	6,900.00	57,354.56	58,076.77	现金清偿、股权转让 收入清偿、以资抵债 清偿、其他	58,076.77	2023年11月
伊犁远音新能源技术有限公司	2020年、 2021年	3、支付实际控制人所持股票质押融资的利息；4、支付实际控制人因承担其合作伙伴	19,171.78	728.12	1,000.00	18,899.90	19,118.83	现金清偿、股权转让 收入清偿、以资抵债 清偿、其他	19,118.83	2023年11月

		北京海顺德投资有限公司连带清偿责任而导致的诉讼索赔								
重庆兆盈实业集团有限公司	2020年、2022年	支付实际控制人所持股票质押融资的利息	879.32	1,865.17	1,850.00	894.49	894.49	现金清偿、股权转让收入清偿、以资抵债清偿、其他	894.49	2023年11月
宁夏朗盛精密制造技术有限公司	2020年		548.93	0.00	0.00	548.93	548.93	现金清偿、股权转让收入清偿、以资抵债清偿、其他	548.93	2023年11月
北京中腾物联科技发展有限公司	2020年		403.04	0.00	0.00	403.04	403.04	现金清偿、股权转让收入清偿、以资抵债清偿、其他	403.04	2023年11月
吴忠仪表有限责任公司	2020年		54.43	0.00	0.00	54.43	54.43	现金清偿、股权转让收入清偿、以资抵债清偿、其他	54.43	2023年5月
宁夏中自投资有限公司	2020年		39.21	0.00	0.00	39.21	39.21	现金清偿、股权转让	39.21	2023年5月

								收入清偿、以资抵债清偿、其他	
宁夏中自实业有限公司	2020年		39.21	0.00	0.00	39.21	39.21	现金清偿、股权转让收入清偿、以资抵债清偿、其他	39.21 2023年5月
北京康吉森自动化设备技术有限公司	2020年		19.84	0.00	0.00	19.84	19.84	现金清偿、股权转让收入清偿、以资抵债清偿、其他	19.84 2023年5月
青岛倬立恺机械设备有限公司	2022年	1、支付购买BVV资产本金和利息及日常运营费用；2、支付购买东营波鸿资产本金及日常经营费用；3、	0.00	25,461.82	0.00	25,461.82	25,789.55	现金清偿、股权转让收入清偿、以资抵债清偿、其他	25,789.55 2023年11月
山东隆昌盛配件有限公司	2022年	支付实际控制人所持股票质押融资的利息；4、支付实际控制人因	0.00	15,127.12	0.00	15,127.12	15,324.94	现金清偿、股权转让收入清偿、以资抵债清偿、其他	15,324.94 2023年11月
山东舒达交通装备有限公司	2022年	承担其合作伙伴北京海顺德投资有限公司连带清	0.00	14,943.34	0.00	14,943.34	15,133.50	现金清偿、股权转让收入清偿、	15,133.50 2023年11月

	偿责任而导致的 诉讼索赔；5、支 付实际控制人控 制的其他企业的 债务和利息				以资抵债 清偿、其他		
当年新增非经营性资金占用情况的原因	1、支付购买BVV资产本金和利息及日常运营费用；2、支付购买东营波鸿车 轮资产本金及日常经营费用；3、支付实际控制人所持股票质押融资的利息； 4、支付实际控制人因承担其合作伙伴北京海顺德投资有限公司连带清偿责 任而导致的诉讼索赔；5、支付实际控制人控制的其他企业的债务和利息	责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	积极与相关责任方沟通，督促其尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对 公司的不利影响。公司管理层、董事会、监事会正在就控股股东及其他关联 方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披 露义务，维护公司和广大投资者的合法权益。同时，公司不断完善公司内部 控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加强对公 司管理层、股东关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训，修订 相关内部制度，要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相 关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，提高规范运作能力，加大重点 领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内 部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。	未能按计划清偿非经营性资金占用的原因	需要时间筹措清偿的资金。	责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明	积极与相关责任方沟通，督促其尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对 公司的不利影响。公司管理层、董事会、监事会正在就控股股东及其他关联 方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披 露义务，维护公司和广大投资者的合法权益。同时，公司不断完善公司内部 控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加强对公 司管理层、股东关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训，修订

	相关内部制度，要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，提高规范运作能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
--	---

注：①清欠方式可从“现金清偿”“红利抵债清偿”“股权转让收入清偿”“以股抵债清偿”“以资抵债清偿”和“其它”中选择，可多选。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人占用资金的，也应填写本表。