

# 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 (2023年1月1日) (万元)	报告期新增 占用金额 (2023年 半年度) (万元)	报告期偿 还总金额 (2023年 半年度) (万元)	期末余额 (2023年06 月30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；	57,354.56	945.02	5,421.37	52,878.21	50,172.21	现金清偿、股权转让 收入清偿、以资抵债 清偿、其他	50,172.21	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	18,899.90	286.60	28.18	19,158.32	19,158.32	现金清偿、股权转让 收入清偿、以资抵债 清偿、其他	19,158.32	2023年11月

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2023年1月1日) (万元)	报告期新增 占用金额 (2023年 半年度) (万元)	报告期偿 还总金额 (2023年 半年度) (万元)	期末余额 (2023年06 月30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)
		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	894.49	0.00	193.81	700.68	700.68	现金清偿、 股权转让 收入清偿、 以资抵债 清偿、其他	700.68	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	114.89	288.15	288.15	现金清偿、 股权转让 收入清偿、 以资抵债 清偿、其他	288.15	2023年11 月

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2023年1月1日) (万元)	报告期新增 占用金额 (2023年 半年度) (万元)	报告期偿 还总金额 (2023年 半年度) (万元)	期末余额 (2023年06 月30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)
吴忠仪表有 限责任公司	2020年		54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	-	0.00	已全部偿 还
宁夏中自投 资有限公司	2020年		39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	-	0.00	已全部偿 还
宁夏中自实 业有限公司	2020年		39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	-	0.00	已全部偿 还
北京康吉森 自动化设备 技术有限责 任公司	2020年		19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	-	0.00	已全部偿 还
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、 支付实际控制人 所持股票质押融 资的利息；4、支	25,461.82	429.04	0.00	25,890.86	25,890.86	现金清偿、 股权转让 收入清偿、 以资抵债 清偿、其他	25,890.86	2023年11 月
山东隆昌盛 配件有限公 司	2022年		15,127.12	258.97	0.00	15,386.09	15,386.09	现金清偿、 股权转让 收入清偿、 以资抵债	15,386.09	2023年11 月

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2023年1月1日) (万元)	报告期新增 占用金额 (2023年 半年度) (万元)	报告期偿 还总金额 (2023年 半年度) (万元)	期末余额 (2023年06 月30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)
		付实际控制人因						清偿、其他		
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	14,943.34	248.93	0.00	15,192.27	15,192.27	现金清偿、股权转让 收入清偿、以资抵债 清偿、其他	15,192.27	2023年11月
当年新增非经营性资金占用情况的原因						当期新增资金占用为前期占用资金所发生的利息。				
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				

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2023年1月1日) (万元)	报告期新增 占用金额 (2023年 半年度) (万元)	报告期偿 还总金额 (2023年 半年度) (万元)	期末余额 (2023年06 月30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)
					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，董事会会持续关注并积极督促，尽快偿还。					
责任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。					