

关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用和担保情况的
专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用和担保情况的专项说明

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称工大高新）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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2022年3月17日签发了中准审字[2023]2005号无法表示意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，工大高新编制了列示于本专项说明所附的2022年度工大高新控股股东及其他关联方资金占用情况表及对外担保情况表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是工大高新的责任。我们对情况表所载资料与我所审计工大高新2022年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对工大高新实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解工大高新的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

截止2022年12月31日，哈尔滨工大集团股份有限公司累计占用工大高新资金余额为76,326.86万元，工大高新为其控股股东及关联方担保本金余额为420,167.27万元。

本专项说明仅作为工大高新披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件 1：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

附件 2：对外担保情况表

中准会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十四日

主题词：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 专项说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号 4 层

邮编：100044

电话：010-83355126

Add: 4th Floor, No.22, Shouli South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-83355126

附件1:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

编制单位: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

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年期初往来资金余额	2022年度占用资金发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业												
小计												
前大股东及其附属企业												
小计												
其他关联方往来		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年期初往来资金余额	2022年度占用资金发生金额(含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还发生金额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
		哈尔滨国际会展体育中心有限公司	同一实际控制人	其他应收款	10.00				10.00	预付定金	经营性往来	
		哈尔滨工大集团股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	75,434.76			4,693.00	70,741.76	资金紧张	非经营性占用	
		天津汉柏明锐电子科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	165.10				165.10	往来款	非经营性往来	
		汉柏科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1,420.00	4,000.00			5,420.00	往来款	非经营性往来	
		哈尔滨工园物业管理有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.26				0.26	预付工程款	经营性往来	
		黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	19.96				19.96	购销货款	经营性往来	
		哈尔滨金星乳业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	43.23				43.23	购销货款	经营性往来	
		哈尔滨国际会展体育中心有限公司	同一实际控制人	应收账款	62.64				62.64	预付工程款	经营性往来	
		哈尔滨松花江乳业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.66				0.66	购销货款	经营性往来	
		黑龙江乳业集团有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	6,065.73				6,065.73	购销货款	经营性往来	
		白城龙丹乳业科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.40				8.40	购销货款	经营性往来	
		哈尔滨北方世贸商务有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.27				1.27	购销货款	经营性往来	
		哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	84.16				84.16	预付工程款	经营性往来	
		黑龙江乳业集团有限责任公司销售分公司	同一实际控制人	应收账款	2.31				2.31	购销货款	经营性往来	
		哈尔滨哈特商务酒店有限公司	子公司	其他流动资产	-2,098.24	32.59		3.50	-2,069.15	往来款	非经营性往来	

单位: 人民币万元



上市公司的子公司及其附属企业
230103

哈尔滨龙丹利民乳业有限公司	子公司	其他流动资产	38,144.53	109.08		151.91	38,101.70	往来款	非经营性往来
哈尔滨红博广场有限公司	子公司	其他流动资产	-30,528.75	754.51		2,621.34	-32,395.57	往来款	非经营性往来
哈尔滨红博会展购物广场有限公司	子公司	其他流动资产	-3,320.91				-3,320.91	往来款	非经营性往来
哈尔滨红博物产经营有限责任公司	子公司	其他流动资产	52,616.54	13,727.55		5,165.52	61,178.57	往来款	非经营性往来
上海哈青贸易有限公司	子公司	其他流动资产	5,021.88	0.24			5,022.12	往来款	非经营性往来
哈尔滨沪青商贸有限公司	子公司	其他流动资产	2,258.53			351.49	1,907.04	往来款	非经营性往来
霖轩留酒店管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	5,279.47	2,375.00		2,299.03	5,355.44	往来款	非经营性往来
关联自然人									
总计			150,691.53	20,998.98	-	15,285.78	156,404.72		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



附件2:

对外担保情况表

编制单位: 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

公司代码	公司简称	担保人名	被担保对象名称	被担保对象与上市公司的关系	担保本金余额(万元)	借款开始日	合同约定担保结束日	目前是否仍存在担保责任	担保方式	备注
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨红博广场有限公司	全资子公司	27,496.99	2014.2.27	2024.2.26	是	连带责任担保	建行动力支行
			小计		27,496.99					
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	30,000.00	2017.8.18	2024.8.18	是	连带责任担保	创新创业公司债券
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	30,000.00	2017.10.23	2024.10.23	是	连带责任担保	创新创业公司债券
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	10,000.00	2017.4.13	2020.4.13	是	连带责任担保	恒丰银行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	2,400.00	2017.9.22	2020.3.19	是	连带责任担保	恒丰银行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	7,600.00	2017.10.19	2020.4.14	是	连带责任担保	恒丰银行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	10,000.00	2017.11.28	2020.11.30	是	连带责任担保	深圳中小担
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	10,000.00	2017.6.12	2020.6.11	是	连带责任担保	周世平
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	5,200.00			是	连带责任担保	交通银行大港支行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	6,200.00			是	连带责任担保	交通银行大港支行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	3,600.00	2018.6.29	2020.9.29	是	连带责任担保	交通银行大港支行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	14,000.00			是	连带责任担保	交通银行大港支行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	3,000.00			是	连带责任担保	浦发银行天津分行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	1,500.00			是	连带责任担保	浦发银行天津分行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	2,000.00			是	连带责任担保	浦发银行天津分行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	3,400.00	2017.9.12	2020.8.11	是	连带责任担保	浦发银行天津分行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	1,200.00			是	连带责任担保	浦发银行天津分行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	3,900.00			是	连带责任担保	浦发银行天津分行
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	5,000.00			是	连带责任担保	中关村担保-反担保
600701	工大高新	工大高新	汉柏科技有限公司	同一实际控制人	5,000.00	2016.7.15	2020.8.20	是	连带责任担保	中关村担保-反担保

单位: 人民币万元

附件2:

对外担保情况表

编制单位: 哈尔滨工业大学高新技术产业开发股份有限公司		单位: 人民币万元											
600701	工大高新	工大高新	工大高新	同-实际控制人	2,900.00						是	连带责任担保	中关村担保-反担保
600701	工大高新	工大高新	工大高新	同-实际控制人	2,100.00						是	连带责任担保	中关村担保-反担保
600701	工大高新	工大高新	工大高新	同-实际控制人	10,000.00	2018.6.7	2020.5.22				是	连带责任担保	中关村担保-反担保
				小计	169,000.00								
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	同-实际控制人	3,500.00	2017.5.15	2019.6.30				是	连带责任担保	苏州安泰成长投资发展有限公司
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、哈尔滨工大集团股份有限公司	同-实际控制人	9,940.00	2017.7.14	2019.10.13				是	连带责任担保	李佳
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、哈尔滨工大集团股份有限公司	同-实际控制人	8,017.82	2017.5.26	2019.5.30				是	连带责任担保	林金凤(吴成文)
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工业大学高新技术开发总公司	同-实际控制人	10,000.00	2017.7.30	2020.8.19				是	连带责任担保	方美凤
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工大集团股份有限公司	同-实际控制人	34,851.00	2017.2.22	2021.2.21				是	连带责任担保	恒丰银行宁波支行
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工大集团股份有限公司	同-实际控制人	2,191.00	2017.3.3	2021.1.7				是	连带责任担保	恒丰银行宁波支行
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工大集团股份有限公司	同-实际控制人	34,667.45	2016.6	2020.12				是	连带责任担保	新华富时资产管理有限公司
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工大集团股份有限公司	同-实际控制人	30,000.00	2017.9.1	2021.3.1				是	连带责任担保	南洋银行东莞支行(深圳市彼岸大道二十七号投资合伙企业(有限合伙))
				小计	40,000.00	2017.6.6	2020.7.6						
600701	工大高新	工大高新	哈尔滨工大集团股份有限公司、黑龙江乳业集团有限责任公司、唐山渤海石油有限责任公司	同-实际控制人	78,000.00	2017.8.10	2021.8.9				是	连带责任担保	大连银行上海分行
				小计	251,167.27								
				合计	447,664.26								

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

