

**关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司  
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明**

XYZH/2021SHAA10020

上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称威尔泰公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月2日出具了XYZH/2021SHA10019号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，威尔泰公司编制了本专项说明所附的威尔泰公司2020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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威尔泰公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威尔泰公司2020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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对威尔泰公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计威尔泰公司2020年度财务报表时威尔泰公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解威尔泰公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供威尔泰公司为2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

附件：2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：唐炫

中国注册会计师：严卫

中国 北京

二〇二一年四月二日

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海紫江国际贸易有限公司	控股股东附属企业	应收帐款	18.31	264.14		244.42	38.04	应收代理出口货款	经营性占用
	上海紫泉标签有限公司	控股股东附属企业	应收帐款	10.00	10.00		15.00	5.00	应收货款	经营性占用
	上海紫华企业有限公司	控股股东附属企业	应收帐款	3.97			5.15	-1.18	预收货款	经营性占用
	上海紫丹印务有限公司	控股股东附属企业	应收帐款	-5.13			0.05	-5.18	预收货款	经营性占用
	上海紫江彩印包装有限公司	控股股东附属企业	应收帐款	-2.27			0.09	-2.36	预收货款	经营性占用
小计				24.88	274.14		264.71	34.32		
总计				24.88	274.14		264.71	34.32		