

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2023-027

金禄电子科技股份有限公司

2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2023〕3-94号）；公司独立董事亦对2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了审查，并发表了独立意见。具体内容公告如下：

一、2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明

2022年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2022年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《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”）。

二、会计师事务所专项审计说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深证上〔2023〕135号）的规定，如实反映了公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已制定《控股股东、实际控制人行为规范》等制度，严格控制控股股东及其他关联方违规占用公司资金的行为。2022年度，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度

编制单位：金禄电子科技股份有限公司

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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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(经 营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										
上市公司的子公 司及其附属企业	湖北金禄科技 有限公司	全资子公司	应收账款	231.04	486.96		716.95	1.05	购销业务	经营性往来
	湖北金禄科技 有限公司	全资子公司	其他应收款	3,316.31	2,010.00		5,326.31		往来款	非经营性往来
	凯美诺科技投资 控股有限公司	全资子公司	应收账款	6,083.51	27,352.49		24,948.78	8,487.22	购销业务	经营性往来
其他关联方及其 附属企业										
总 计	-	-	-	9,630.86	29,849.45		30,992.04	8,488.27		-

法定代表人：李继林

主管会计工作的负责人：黄琳玲

会计机构负责人：张双玲