

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2023-057

金禄电子科技股份有限公司

2023年半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2023年半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；公司独立董事亦对2023年半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、2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明

2023年半年度，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2023年6月30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》。

二、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。2023年半年度，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、独立董事关于第二届董事会第八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

二〇二三年八月二十九日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年 1-6 月 占用累计发 生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 占用资金的 利息 (如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月 30 日占用 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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年 1-6 月 往来累计发 生金额 (不含 利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的 利息 (如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2023 年 6 月 30 日往来 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	1.05	254.41		255.46		购销业务	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	8,487.22	12,478.87		13,373.72	7,592.37	购销业务	经营性往来
其他关联方及其 附属企业										
总 计	-	-	-	8,488.27	12,733.28		13,629.18	7,592.37		-

法定代表人：李继林

主管会计工作的负责人：张双玲

会计机构负责人：张双玲