

上海永利带业股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2024]0011010424 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海永利带业股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海永利带业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011010424 号

上海永利带业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称永利股份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签发了大华审字[2024]0011019650号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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《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》的规定，就永利股份编制的2022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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永利股份2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对永利股份实施2023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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永利股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后

附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海永利带业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈 林

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

蔺 琤

二〇二四年四月二十六日

## 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海永利带业股份有限公司

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	2023年期初占用 资金余额	2023年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023年度占用资金 的利息（如有）	2023年度偿还累计 发生金额	2023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										
其他关联 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年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023年度往来资金 的利息 （如有）	2023年度偿还累计 发生金额	2023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										
其他关联方及其 附属企业	苏州英东模塑有限公司	公司原持股 5% 以上股东黄晓东持股 并担任董事的公司，黄晓东已于2022 年5月10日减持到5% 以下	一年内到期的 非流动资产	12,899.05		203.21			股权转让款	非经营性往来
总计				12,899.05		203.21				

**注：** 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，苏州英东模塑有限公司自2023年6月起不再为公司关联方，故本报告仅披露公司与苏州英东模塑有限公司2023年1-5月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。截至2023年9月4日止，该资金本金及利息已结清。