

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明



目 录

内容	页码
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
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	3



宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2024）第 04774 号

宁波乐惠国际工程装备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》审计了宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 04774 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，乐惠国际公司编制了后附的截至 2023 年 12 月 31 日止乐惠国际公司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、合法及完整是乐惠国际公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与乐惠国际公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对乐惠国际公司实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度乐惠国际公司的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。

本专项说明仅供乐惠国际公司年度报告披露时使用，不得用于其它目的。我们同意将本专项说明作为乐惠国际公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

附件：乐惠国际公司 2023 年度控股股东及其他关联资方占用资金情况汇总表



(此页无正文)



中国注册会计师
(项目合伙人)

蒋红薇



中国注册会计师

薛炜麒



中国，上海

2024年4月26日



附件： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司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

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
现大股东及其附属企业	无		不适用						不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无		不适用						不适用	不适用
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
大股东及其附属企业	南京乐鹰商用厨房设备有限公司	控股股东控制或联营的其他企业	应收账款	7.99	30.47	-	37.83	0.63	货物销售	经营性往来
	南京日新流体技术有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	-	2.46	-	2.44	0.02	货物销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	全资子公司	其他应收款	15,126.98	15,100.00	-	22,533.46	7,693.52	资金往来	非经营性往来
	Pacific Maritime Limited	全资子公司	其他应收款	4,477.50	405.97	-	336.45	4,547.02	资金往来	非经营性往来
	宁波鲜啤三十公里科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,281.08	64,716.57	-	61,233.63	26,764.02	资金往来	非经营性往来
	上海三十公里餐饮管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,050.00	-	-	5,050.00	资金往来	非经营性往来
	武汉鲜啤三十公里科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	9,892.00	-	-	9,892.00	资金往来	非经营性往来
	长春鲜啤三十公里科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	资金往来	非经营性往来
	昆明鲜啤三十公里科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,000.00	-	-	4,000.00	资金往来	非经营性往来
	宁波鲜啤三十公里贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	资金往来	非经营性往来
泸州乐惠润达智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	5,099.35	9,001.52	449.79	3,000.00	11,550.66	资金往来	非经营性往来	
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计				47,992.90	112,198.99	449.79	87,143.81	73,497.87		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

