

关于海南海德资本管理股份有限公司
2024 年度
关联方非经营性资金占用清偿情况
的专项报告

关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告

海南海德资本管理股份有限公司全体股东：

我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“海德股份”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12889 号的带强调事项段的保留意见审计报告。

海德股份管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表（以下简称“清偿情况表”）。

编制清偿情况表并确保其真实、准确、完整是海德股份管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计海德股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解海德股份 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况，清偿情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供海德股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得

用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：许萍

中国注册会计师：石慧龄

中国·上海

二〇二五年四月二十八日

海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度
关联方非经营性资金占用清偿情况表

金额单位：万元

占用股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	2024 年 期初余额	2024 年度 新增占用金额	2024 年度 偿还总金额	2024 年 期末余额	2025 年 4 月 28 日 余额	预计 偿还方式	预计 偿还金额	预计 偿还时间 (月份)
海南新海基投 资有限公司	2021 年 4 月 21 日	详见本表格第三 行关于占用的具 体情况	88,432.63	0.00	0.00	88,432.63	0.00	现金清偿	0.00	已于 2025 年 3-4 月偿还
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人 追究及董事会拟定采取措施的情况说明			本期未发生新增非经营性资金占用，上述关联方占用资金事项为 2021 年 4 月发生。有关情况如下： 一、占用的情况 公司于 2021 年 3 月开展不良资产收购重组业务，并陆续向债权交易方支付了债权收购价款，经核查，公司发现公司控股股东关联方存在向债权交易方借款的情形，因该款项来源为公司向交易方支付的资金，且债权交易方借款给控股股东关联方的时间与公司支付给交易方资金的时间相同，公司认定控股股东关联方通过债权转让方占用公司资金。经过公司核查，占用发生时间为 2021 年 4 月 21 日，累计金额为 88,432.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日占用余额为 88,432.63 万元。 截至 2025 年 4 月 24 日，上述占用资金 88,432.63 万元及相应利息 52,875.98 万元已全部归还公司。截止本表批准日，资金占用余额为零。 二、采取的整改措施 公司发现存在资金占用事项之后，第一时间与控股股东核实情况，及时向公司董事、监事及高级管理人员通报相关情况，并向证监局和交易所汇报该事项，督促控股股东及时归还占用资金及利息，要求控股股东严格遵守相关法律法规，坚决杜绝类似情况再次出现。在公司及公司董事、监事、高级管理人员的督促和监督之下，相关占用资金及利息已全部归还上市公司，截至本表批准日占用余额为零。为杜绝此类事件再次发生，公司将采取如下整改措施：							

占用股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	2024 年 期初余额	2024 年度 新增占用金额	2024 年度 偿还总金额	2024 年 期末余额	2025 年 4 月 28 日 余额	预计 偿还方式	预计 偿还金额	预计 偿还时间 (月份)
			1、公司将根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，进一步健全企业内部 控制制度，同时加强内部控制培训，提高合规意识，确保公司的规范运作。 2、加强内部审计力度，定期对公司及下属子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来的情况进行审查，杜绝控股股东及关联方的非 经营性资金占用情况的发生，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。 3、进一步加强公司大股东、董事、监事、高级管理人员、财务负责人及其他相关人员对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的学习，充分认识资金 占用问题的危害性，强化风险责任意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，同时加强与监管机构的沟通，将相 关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任 追究情况及董事会拟定采取的措施说明			已全部现金清偿							

本表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王广西

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：张立军