

威海广泰空港设备股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，本公司对截至 2018 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金占用情况进行说明。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司有 10 个全资子公司：北京中卓时代消防装备科技有限公司、营口新山鹰报警设备有限公司、威海广泰特种车辆有限公司、威海广泰科技开发有限公司、威海广泰空港电源设备有限公司、威海广泰房地产开发有限公司、广泰空港设备香港有限公司、北京广泰联合商贸有限公司、德瑞欣特种装备检测有限公司、山东德欣电机有限公司；1 个控股子公司：天津全华时代航天科技发展有限公司；2 个合营企业：深圳市机场空港设备维修有限公司、威海广泰机场设备（俄罗斯）有限公司；4 个联营企业：PICTOR. INC(美国)、广泰空港国际融资租赁有限公司、天津广泰国际融资租赁有限公司、营口艺涵电子科技有限公司。

本年度资金占用情况详见《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。

公司第一大股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业截至 2018 年 12 月 31 日未占用公司资金。

广泰空港国际融资租赁有限公司是公司第一大股东控制的企业截至 2018 年 12 月 31 日经营性占用 9,210,000.00 元。

合营公司深圳市机场空港设备维修有限公司截至 2018 年 12 月 31 日非经营性占用应付公司股利 1,000,000.00 元。

全资非营利组织威海广泰职业培训学校截至 2018 年 12 月 31 日非经营性占用公司资金 103,786.00 元，该笔资金已于 2019 年 2 月 26 日结清。

全资子公司广泰空港设备香港有限公司、威海广泰空港电源设备有限公司、威海广泰特种车辆有限公司、山东德欣电机有限公司、德瑞欣特种装备检测有限公司，截至 2018 年 12 月 31 日未占用公司资金。

全资子公司威海广泰科技开发有限公司截至 2018 年 12 月 31 日非经营性占用公司资金 8,022,232.57 元。

全资子公司威海广泰房地产开发有限公司截至 2018 年 12 月 31 日非经营性占用公司资金 4,909,173.75 元。

全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司截至 2018 年 12 月 31 日非经营性占用公司资金 74,790,546.28 元。

全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司截至 2018 年 12 月 31 日非经营性占用公司资金 63,536,978.74 元，应付股利 155,416,664.00 元。

控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司截至 2018 年 12 月 31 日非经营性占用公司资金 297,357.00 元。

综上所述，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司控股股东、实际控制人及其附属企业经营性占用公司资金 9,210,000.00 元；关联自然人及其控制的企业未占用公司资金；其他关联人及其附属企业经营性未占用公司资金；公司的子公司及附属企业非经营性占用公司资金 308,076,738.34 元。

威海广泰空港设备股份有限公司

2019 年 4 月 20 日

威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度偿还累计发生额	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小 计									
前大股东及其附属企业									
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系	上市公司核算的会计科目	2018 年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度偿还累计发生额	2018 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广泰空港国际融资租赁有限公司	同一控股股东	应收账款	2,580,000.00	6,630,000.00		9,210,000.00	购销货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广泰空港设备香港有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	30,028.95	203,743.56	233,772.51	-	代垫费用等	非经营性往来
	威海广泰科技开发有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	8,535,084.47	2,377,800.00	2,890,651.90	8,022,232.57	暂借款	非经营性往来
	威海广泰房地产开发有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	41,965,830.02	17,591,068.75	54,647,725.02	4,909,173.75	暂借款	非经营性往来
	威海广泰空港电源设备有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	3,176,963.09	5,110,000.00	8,286,963.09	-	暂借款	非经营性往来
	北京中卓时代消防装备科技有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	93,818,124.02	1,528,521,400.00	1,547,548,977.74	74,790,546.28	暂借款	非经营性往来

	威海广泰特种车辆有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款		842,608,603.74	842,608,603.74	-	暂借款	非经营性往来
	天津全华时代航天科技发展有限公司	本公司的控股子公司	其他应收款	-	297,357.00		297,357.00	代垫工资	非经营性往来
	山东德欣电机有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款		738,410.00	738,410.00	-	代垫工资	非经营性往来
	德瑞欣特种装备检测有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款		97,594.00	97,594.00	-	代垫工资	非经营性往来
	营口新山鹰报警设备有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	197,523,458.07	91,738,538.00	225,725,017.33	63,536,978.74	暂借款	非经营性往来
	营口新山鹰报警设备有限公司	本公司的全资子公司	其他会计科目	155,416,664.00			155,416,664.00	股利	非经营性往来
	深圳市机场空港设备维修有限公司	本公司合营企业	其他会计科目	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	股利	非经营性往来
	威海广泰职业培训学校	本公司投资的非营利组织	其他应收款		103,786.00		103,786.00	代垫工资	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计				503,546,152.62	2,497,018,301.05	2,683,277,715.33	317,286,738.34		