

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2021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

安永华明（2022）专字第60468741_B02号
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年4月27日出具了编号为安永华明（2022）审字第60468741_B01号的无保留意见审计报告。

按照《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，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司编制了后附的2021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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021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，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供浙江万丰奥威汽轮股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第60468741_B02号
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周 华

中国注册会计师：夏婵玉

中国 北京

2022年4月27日

附件

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021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：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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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	浙江日发精密机械股份有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	18	-	-	18	-	销售材料和模具	经营性往来
	浙江日发精密机床有限公司	同受实际控制人控制的公司	预付款项	-	23	-	6	17	采购设备和配件	经营性往来
	浙江万丰科技开发股份有限公司	同受实际控制人控制的公司	预付款项	2	4	-	2	4	采购材料和模具	经营性往来
		同受实际控制人控制的公司	其他应收款	-	1	-	1	-	提供计量检修服务	经营性往来
		同受实际控制人控制的公司	其他非流动资产	5	229	-	203	31	采购设备和配件	经营性往来
	浙江万丰精密制造有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	-	1	-	1	-	提供计量检修服务	经营性往来

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：赵亚红

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

附件

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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	2021年期初往来 资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往 来资金的利 息	2021年度偿 还累计发生 金额	2021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	嵊州市合创贸易有限公 司	同受实际控制人控 制的公司	应收账款	10	-	-	10	-	销售模具	经营性往来
	万丰航空工业有限公司	同受实际控制人控 制的公司	应收账款	735	1,173	-	604	1,304	销售商品	经营性往来
		同受实际控制人控 制的公司	其他应收款	-	96	-	96	-	代付电费	经营性往来
	浙江万丰物业管理有限 公司	同受实际控制人控 制的公司	其他应收款	-	35	-	35	-	代付电费	经营性往来
	浙江万丰通用航空有限 公司	同受实际控制人控 制的公司	应收账款	410	86	-	496	-	销售飞机、提供 飞机租赁	经营性往来
	上海万丰航空俱乐部有 限公司	同受实际控制人控 制的公司	应收账款	90	60	-	150	-	提供房屋租赁	经营性往来
	浙江万丰新能源汽车科 技有限公司	同受实际控制人控 制的公司	其他应收款	-	48	-	48	-	代付电费	经营性往来
上市公 司的子 公司 及其附 属企 业	宁波奥威尔轮毂有限公 司	子公司	其他应收款	22,980	19,716	915	21,425	22,186	财务资助及利息	非经营性往 来
	万丰镁瑞丁控股有限公 司	子公司	其他应收款	1,016	-	-	-	1,016	代付费用	非经营性往 来
总计				25,266	21,472	915	23,095	24,558		

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：赵亚红

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富

附件

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

本集团作为担保方

单位：人民币万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截止 2021 年末担保是否已履行完毕	注
万丰奥特控股集团有限公司	美元 10,000 万元 (折合人民币 63,757 万元)	2020. 11. 18	2024. 12. 31	否	1

注1 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”）于2020年7月15日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年度对外提供担保的议案》，2020年度为控股股东提供担保计划人民币150,000万元。于2020年11月19日，万丰奥威和控股子公司镁瑞丁轻量化技术有限公司（以下简称“镁瑞丁”）分别与EDC签署了《流动性支持契约免责函》和《关于镁瑞丁轻量化技术有限公司保证的终止及免责协议》，终止了万丰奥威和镁瑞丁分别为万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）向EDC剩余借款8,000万美元提供的流动性支持和连带责任保证，解除了上述违规担保事项。同日，万丰集团与EDC签署了《修订及重述的贷款协议》，借款余额为8,000万美元，由万丰奥威及控股子公司安大略2542112有限公司为以上借款提供连带责任保证，担保期限为2020年11月19日至2024年7月18日，并由万丰奥威控股子公司万丰（加拿大）航空有限公司出具200万美元保函，担保期限为2020年11月18日至2024年12月31日。该担保金额在万丰奥威于2020年7月15日召开的2019年度股东大会批准的为控股股东万丰集团提供人民币150,000万元担保的总额之内。同时，万丰集团将其持有的万丰航空工业有限公司40%股权质押给万丰奥威，作为该担保的反担保措施。于2021年5月21日，万丰奥威召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对外提供担保的议案》，2021年度为控股股东提供担保计划人民币150,000万元，上述担保金额在股东大会批准的为控股股东万丰集团提供人民币150,000万元担保的总额之内。于2021年12月31日，万丰集团在该担保下尚未偿还的借款余额为6,000万美元。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：赵亚红

主管会计工作负责人：董瑞平

会计机构负责人：陈善富