

上海唯万密封科技股份有限公司

2022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

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（2023）专字第61592943_B02号
上海唯万密封科技股份有限公司

上海唯万密封科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022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2023年4月26日出具了编号为安永华明（2023）审字第61592943_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，上海唯万密封科技股份有限公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海唯万密封科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海唯万密封科技股份有限公司2022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。除了对上海唯万密封科技股份有限公司2022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。

为了更好地理解上海唯万密封科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海唯万密封科技股份有限公司为2022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（2023）专字第61592943_B02号
上海唯万密封科技股份有限公司

（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：张 飞

中国 北京

中国注册会计师：俞 悦

2023年4月26日

附表

上海唯万密封科技股份有限公司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

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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	无	不适用	不适用							
其他关联方及附属企业	无	不适用	不适用							
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海唯万密封科技股份有限公司	集团内子公司	其他应收款	2,636.15	40,267.50	-	-	42,903.65	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海唯万密封科技股份有限公司	集团内子公司	其他应收款	620.68	40.77	-	620.68	40.77	设备销售	非经营性往来
小计				3,256.83	40,308.27		620.68	42,944.42		

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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	郑州煤矿机械集团股份有限公司(注1)	其他关联关系	应收账款	661.88	919.12	-	1,581.00	-	产品销售	经营性往来
			应收票据	2,332.00	73.00	-	2,405.00	-	产品销售	经营性往来
	郑州煤机综机设备有限公司(注2)	其他关联关系	应收账款	637.00	444.11	-	1,081.11	-	产品销售	经营性往来
			应收票据	900.00	-	-	900.00	-	产品销售	经营性往来
	郑州煤机液压电控有限公司(注2)	其他关联关系	应收账款	0.35	3.64	-	3.99	-	产品销售	经营性往来
小计				4,531.23	1,439.87	-	5,971.10	-		
其他关联人及其附属企业	仲建雨	关键管理人员	其他应收款	0.60	-	-	-	0.60	备用金	经营性往来
总计				7,788.66	41,748.14	-	6,591.78	42,945.02		

注1: 郑州煤矿机械集团股份有限公司(“郑煤机”)系本集团股东华轩(上海)股权投资基金有限公司的投资方(“华轩基金”),截至2021年3月,郑煤机不再持有华轩基金股权,故自2022年4月1日开始郑州煤矿机械集团股份有限公司已不纳入公司的关联方,2022年12月31日相关往来余额不作为关联方往来余额列示。

注2: 郑州煤机综机设备有限公司、郑州煤机液压电控有限公司系郑州煤矿机械集团股份有限公司下属子公司,自2022年4月1日开始不纳入公司的关联方,2022年12月31日相关往来余额不作为关联方往来余额列示。

此表已于2022年4月26日获以下人士批准:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: