

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二三年度

关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11813 号

哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东：

我们审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“威帝股份”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11811 号的无保留意见审计报告。

威帝股份公司管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是威帝股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计威帝股份 2023 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。

为了更好地理解威帝股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供威帝股份为披露 2023 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十九日

哈尔滨威帝电子股份有限公司 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	合并减少	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其 附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其 附属企业											
小计											
其他关联方及其附属企业											
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	合并减少	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	丽水南城新区投资发展有限 公司(注1)	与本公司同受最终控 制人控制	预付款项	1.87			1.17	0.70	-	租赁	经营性往来
	丽水南城新区投资发展有限 公司(注1)	与本公司同受最终控 制人控制	其他应收款	1.00				1.00	-	租房押金	经营性往来
	宁波新润元发建设有限公司 (注1)	与本公司同受最终控 制人控制	其他应收款	31.65				31.65	-	租房押金	经营性往来
	浙江丽威智联科技有限公司 (注2)	与本公司同受最终控 制人控制	应收账款		164.08				164.08	销售	经营性往来
	丽水南城新区投资发展有限 公司	与本公司同受最终控 制人控制	其他应收款		269.85				269.85	应收股权 转让款	非经营性往来

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	合并减少	2023 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	浙江丽威汽车控制系统有限 公司	控股子公司	其他应收款	3,048.45		55.11	3,103.56		-	借款及 应计利息	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	杭州迅马机械有限公司(注1)	其他关联方	应收账款	708.17	1,294.57		1,047.05	955.69	-	销售	经营性往来
	杭州迅马机械有限公司(注1)	其他关联方	应收票据	158.06	907.90		558.91	507.05	-	销售	经营性往来
	宣城市联马机械有限公司 (注1)	其他关联方	其他非流动资 产	33.90			33.90		-	采购	经营性往来
总计				3,983.10	2,636.40	55.11	4,744.59	1,496.09	433.93	-	-

注 1：本公司的原控股子公司浙江丽威汽车控制系统有限公司（以下简称“丽威汽控”）于 2023 年 5 月 31 日退出本公司合并范围，故丽威汽控与关联方之间的往来余额不再构成本公司的关联方往来余额。

注 2：本公司的原全资子公司浙江丽威智联科技有限公司（以下简称“丽威智联”）于 2023 年 12 月 31 日退出本公司合并范围，与本公司仍同受本公司的最终控制方控制，故本公司对丽威智联的应收账款构成本公司的关联方往来余额。

本汇总表已于 2024 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：