

武汉三特索道集团股份有限公司

2022 年半年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 占用股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 年初余额 (2022 年 1 月 1 日) | 报告期新增 占用金额 (2022 年 1-6 月) | 报告期偿还 总金额 (2022 年 1-6 月) | 期末余额 (2022 年 6 月 30 日) | 截至披露日余额 | 预计偿还方式(如适用) | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|--|--------------|------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-------------|--------|------------|
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 2022 年 1-4 月 | 资金周转 | 500.00 | 50,000.00 | 50,500.00 | - | - | 不适用, 已经全部偿还 | | |
| 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 | | | 就控股股东关联方非经营性占用公司资金事项, 公司已采取如下整改措施: 1. 成立了风险防范化解应急小组, 开展全面自查并确定了以现金方式全额收回控股股东关联方占用资金及相应利息的原则。通过请求各级政府与国资公司纾困、沟通控股股东关联方制定还款方案等方式, 督促尽快归还占用资金, 维护公司及中小股东利益。截至 2022 年 4 月 24 日, 控股股东关联方已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及利息。2、组织公司董监高深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规, 强化合法合规经营意识。3、不断完善公司内部控制体系, 建立健全公司内部监督机制, 提高公司风险防范能力, 加大重点领域和关键环节监督检查力度, 杜绝该类事项再次发生, 切实维护公司及全体股东的合法权益, 促进公司规范运作和健康可持续发展。 | | | | | | | |
| 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 | | | 无, 不适用 | | | | | | | |

公司负责人：张泉

主管会计工作的负责人：王栎栎

会计机构负责人：张云韵