

泰和新材集团股份有限公司

2023 年半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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 30 日往 来资金余 额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业	烟台石川密 封科技股份 有限公司	受同一控股 股东控制的 其他企业	应收账款	28.45	46.54		46.00	28.99	销售产 品、综合 服务等	经营性往来
			应收款项融资	0.00	20.00			20.00	销售产 品、综合 服务等	经营性往来
	烟台兴华能 源有限公司	受同一控股 股东控制的 其他企业	预付款项	360.45	4,643.04		4,326.20	677.29	采购原料	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	宁夏宁东泰和新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	19,800.00		273.76		20,073.76	借款	非经营性往来
	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	控股子公司	其他应收款		42,954.49	601.46		43,555.95	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	烟台泰和时尚科技有限公司	联营企业	应收账款	28.96	681.78		710.74	0.00	销售产品、综合服务	经营性往来
			其他应收款	1.39	2.18		3.57	0.00	资产处置、房租等	经营性往来
	烟台裕兴纸制品有限公司	联营企业	应收账款		55.02		50.80	4.22	销售产品、综合	经营性往来

	司								服务等	
	宁夏泰极纸 业有限责任 公司	联营企业	应收账款		167.65		83.43	84.22	销售材 料、提供 租赁收入	经营性往来
总计	-	-	-	20,219.25	48,570.70	875.22	5,220.74	64,444.43	-	-

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：卢国启