

附表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 金额单位：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	2023年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	应收利息	1,877.81				1,877.81	往来款	非经营性占用
	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	其他应收款	55,285.54				55,285.54	财务资助	非经营性占用
	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	一年内到期的非流动资产	-				-	委托贷款	非经营性占用
	陕西通家汽车销售有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业之子公司	应收利息	-				-	往来款	非经营性占用
	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	其他应收款	166.34				166.34	过桥资金（该部分资金当日或次日即转回，仅有少部分结余）	非经营性占用
	广州通家汽车销售有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业之子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性占用
	深圳通家汽车销售有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业之子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性占用
	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	应收利息	19,929.09	-	2,817.75	-	22,746.84	账面未确认的应收利息	非经营性占用
	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	其他应收款	5,687.45	889.37	-	-	6,576.81	账面未确认的担保划扣款	非经营性占用
小 计	——	——	——	82,946.23	889.37	2,817.75	-	86,653.35	——	——
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
总 计	——	——	——	82,946.23	889.37	2,817.75	0.00	86,653.35	——	——
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	2023年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	应收账款	1,622.54				1,622.54	销售商品	经营性往来
	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	应收账款	70.58				70.58	提供劳务	经营性往来
	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	预付账款	480.00	50.00		30.00	500.00	销售商品	经营性往来
	陕西通家汽车股份有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业	其他应收款	118.19				118.19	处置资产	经营性往来
	陕西通家汽车销售有限公司	实际控制人控制的企业、本公司联营企业之子公司	其他应收款	0.00				-	处置资产	经营性往来
	苏州海中航空科技股份有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.12				0.12	销售商品	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	苏州新海宜高新技术有限公司	子公司	应收票据	0.00				0.00	销售商品	经营性往来
	苏州新海宜高新技术有限公司	子公司	其他应收款	919.42	714.31		1,300.00	333.73	往来款	非经营性往来
	苏州炽点科技有限公司	子公司	其他应收款	0.44	0.00			0.44	往来款	非经营性往来
	苏州新纳晶光电有限公司	子公司	其他应收款	282.60	178.50		75.00	386.10	往来款	非经营性往来
	北京新海宜科技发展有限公司	子公司	其他应收款	9.65				9.65	往来款	非经营性往来
	苏州新海宜电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-212.37	2,593.15		2,090.72	290.06	往来款	非经营性往来
	苏州新海宜新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	4,310.77	2.32		103.00	4,210.09	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	苏州赛安电子技术有限公司	联营企业	其他应收款	8,782.23				8,782.23	往来款	非经营性往来
	江西迪比科股份有限公司	联营企业	应收账款	590.09				590.09	销售商品	经营性往来
	深圳市盈峰智慧科技有限公司	联营企业	其他应收款	6,795.63				6,795.63	债权包转让款	非经营性往来
	深圳市盈峰智慧科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,351.27				3,351.27	股权收益款	非经营性往来
总 计	——	——	——	27,121.16	3,538.28	0.00	3,598.72	27,060.72	——	——