

深圳科创新源新材料股份有限公司 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 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
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 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息 (如有)	2023 年半年度偿还累计发生额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳航创密封件有限公司	控股子公司	其他应收款	6,262.91		143.44		6,406.35	借款	非经营性往来
	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	控股孙公司	其他应收款	384.29	150.00	10.72		545.01	借款	非经营性往来
	苏州瑞泰克散热科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,806.75	1,038.88	167.28	9,010.11	2.79	借款	非经营性往来
	无锡昆成新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1.82			1.82	往来款	非经营性往来
	无锡科创新源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2.14			2.14		往来款	非经营性往来
关联自然人	孙学栋	参股公司控股股东	其他应收款	602.16			20.00	582.16	股权转让款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计	—	—	—	15,058.25	1,190.70	321.43	9,032.26	7,538.13	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：