

**青岛东方铁塔股份有限公司**  
**2023 年半年度非经营性资金及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：人民币元

| 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 年年初占用资金余额 | 2023 年半年度占用累计发生金额<br>(不含利息) | 2023 年半年度占用资金的利息<br>(如有) | 2023 年半年度偿还累计发生金额 | 2023 年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因  | 占用性质   |
|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
| 现大股东及其附属企业     |                |               |             |                |                             |                          |                   |                   |         |        |
| 小计             |                |               |             |                |                             |                          |                   |                   |         |        |
| 前大股东及其附属企业     |                |               |             |                |                             |                          |                   |                   |         |        |
| 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 年年初往来资金余额 | 2023 年半年度往来累计发生金额<br>(不含利息) | 2023 年半年度往来资金的利息<br>(如有) | 2023 年半年度偿还累计发生金额 | 2023 年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      |                |               |             |                |                             |                          |                   |                   |         | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛海仁投资有限责任公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 365,667,681.57 | 10.00                       |                          | 27,870,000.00     | 337,797,691.57    | 资金拆借    | 非经营性往来 |
|                | 上海世利特新能源科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 8,000,000.00   |                             |                          |                   | 8,000,000.00      | 资金拆借    | 非经营性往来 |
|                | 青岛世利特新能源科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 3,910.00       |                             |                          |                   | 3,910.00          | 代垫费用    | 非经营性往来 |
|                | 老挝开元矿业有限公司     | 全资子公司         | 一年内到期的非流动资产 | 60,086,388.89  |                             | 136,095.89               | 20,101,388.89     | 40,121,095.89     | 资金拆借    | 非经营性往来 |
|                | 海南谷迪国际贸易有限公司   | 全资子公司         | 应收股利        | 60,000,000.00  |                             |                          | 60,000,000.00     |                   | 尚未收回的股利 | 非经营性往来 |

|              |                  |                                     |      |                |       |            |                |                |         |        |
|--------------|------------------|-------------------------------------|------|----------------|-------|------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 关联自然人及其控制的法人 |                  |                                     |      |                |       |            |                |                |         |        |
| 其他关联人及其附属企业  | 巴中市恩阳开元投资管理有限公司  | 原全资子公司，现为持有本公司5%以上股份的企业之实际控制人所控制的企业 | 应收股利 | 119,000,000.00 |       |            | 1,500,000.00   | 117,500,000.00 | 尚未收回的股利 | 非经营性往来 |
|              | 江苏华星东方电力环保科技有限公司 | 联营企业                                | 应收股利 | 449,957.00     |       |            |                | 449,957.00     | 尚未收回的股利 | 非经营性往来 |
| <b>总计</b>    |                  |                                     |      | 613,207,937.46 | 10.00 | 136,095.89 | 109,471,388.89 | 503,872,654.46 |         |        |

法定代表人：韩方如

主管会计工作负责人：周小凡

会计机构负责人：周小凡