

上海普利特复合材料股份有限公司

2023 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：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 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										—
总计										—
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 半年度期末往来资金余额	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	浙江燕华供应链管理 有限公司	子公司	其他应收款	4,345,600.00	44,956,015.00		12,245,600.00	37,056,015.00	暂借款	非经营性往来
	浙江燕华供应链管理 有限公司	子公司	应收利息			434,638.89	403,388.89	31,250.00	暂借款利息	非经营性往来
	上海普利特化工新材 料有限公司	子公司	其他应收款	96,186,400.04	22,107,004.30			118,293,404.34	暂借款	非经营性往来
	上海翼鹏投资有限公 司	子公司	其他应收款	371,727,257.68	4,580,941.33			376,308,199.01	暂借款及利息	非经营性往来
	江苏海四达电源有限	子公司	其他应收款	37,933,418.59	220,681,051.05		60,086,411.12	198,528,058.52	暂借款	非经营性往来

公司									
江苏海四达电源有限公司	子公司	应收利息	269,458.45		2,184,408.08	2,220,418.15	233,448.38	暂借款利息	非经营性往来
江苏海四达动力科技有限公司	子公司	其他应收款	78,187,727.03	35,637,649.06		35,637,649.06	78,187,727.03	暂借款	非经营性往来
江苏海四达动力科技有限公司	子公司	应收利息	1,165,632.72		198,270.59	1,246,621.72	117,281.59	暂借款利息	非经营性往来
Wellman Advanced Materials, LLC	子公司	其他应收款	67,911.04				67,911.04	代垫款	非经营性往来
上海普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款		440,000.00			440,000.00	暂借款	非经营性往来

其他关联人及其 附属企业										
总计				591,356,348.09	354,354,577.13	2,817,317.56	121,869,104.63	826,659,138.15		—

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：周臻纶

会计机构负责人：刘赞