

西安天和防务技术股份有限公司

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 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 |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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年半年度期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(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(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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天和防务技术(北京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,028.92 | 301.32 | | | 3,330.24 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| | 南京彼奥电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,622.22 | | | | 9,622.22 | 募集资金 | 非经营性往来 |
| | 深圳市华扬通信技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,566.10 | | | | 22,566.10 | 募集资金 | 非经营性往来 |
| | 西安天和腾飞通讯产业园有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,273.29 | | | 2,015.00 | 9,258.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 成都通量科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,666.07 | 1,600.00 | | | 12,266.07 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| | 西安长城数字软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 458.51 | 600.00 | | | 1,058.51 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| | 西安天和嘉膜工业材料有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,459.96 | 360.00 | | | 1,819.96 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 59,075.07 | 2,861.32 | | 2,015.00 | 59,921.39 | | - |

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：李秀英

会计机构负责人：魏玉芬

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。