

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人：广州航新航空科技股份有限公司

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 年 6 月末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 年 6 月末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 航新航空服务有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 193,497,125.39 | 11,839,900.09 | | | 205,337,025.48 | 并购借款 | 非经营性往来 |
| | 广州航新航空技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,608,608.29 | 1,018,595.29 | | | 25,627,203.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广州航新航空设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,667,303.36 | 7,231,386.09 | | 7,765,075.38 | 5,133,614.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广州航新胜声科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,300.00 | | | | 3,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 珠海航新航空投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,954,100.00 | 10,000.00 | | 950,000.00 | 13,014,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川迈客航空科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3,748,722.12 | 700,000.00 | 4,277.78 | 3,372,749.95 | 1,080,249.95 | 子公司借款 | 非经营性往来 |
| | 航新航空服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,962,800.00 | | | 6,000,000.00 | 28,962,800.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 276,441,959.16 | 20,799,881.47 | 4,277.78 | 18,087,825.33 | 279,158,293.08 | | |
| 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年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | Magnetic Parts Trading Ltd | 联营企业 | 长期应收款 | 27,202,644.33 | 2,380,744.04 | 426,928.52 | | 30,010,316.89 | 关联方借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 303,644,603.49 | 23,180,625.51 | 431,206.30 | 18,087,825.33 | 309,168,609.97 | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：