

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 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年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 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             |
| <b>小 计</b>        | -             | -             | -           |               |                      |                   |                |               |         | -                  |
| 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             |
| <b>小 计</b>        | -             | -             | -           |               |                      |                   |                |               |         | -                  |
| 其他关联方及其附属企业       |               |               |             |               |                      |                   |                |               |         | 非经营性占用             |
|                   |               |               |             |               |                      |                   |                |               |         | 非经营性占用             |
| <b>小 计</b>        | -             | -             | -           |               |                      |                   |                |               |         | -                  |
| <b>总 计</b>        | -             | -             | -           |               |                      |                   |                |               |         | -                  |
| 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年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 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    | 杭州镁歌贸易有限公司    | 全资子公司         | 应收账款        | 1,229.07      | 194.64               |                   |                | 1,423.71      | 销售货物    | 经营性往来              |
|                   | 武义秦歌贸易有限公司    | 全资子公司         | 应收账款        | 33.12         |                      |                   | 33.12          |               | 销售货物    | 经营性往来              |
|                   | 武义秦歌贸易有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | 60.00         |                      |                   |                | 60.00         | 往来款     | 非经营性往来             |
|                   | 浙江武义县汉歌工贸有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 500.00        | 2,900.00             |                   | 500.00         | 2,900.00      | 往来款     | 非经营性往来             |
|                   | 杭州镁歌贸易有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       |               | 401.49               |                   |                | 401.49        | 往来款及代垫款 | 非经营性往来             |
| 其他关联方及其附属企业       | 杭州吻吻鱼科技有限公司   | 联营企业          | 应收账款        | 61.10         | 30.02                |                   | 52.24          | 38.88         | 销售货物    | 经营性往来              |
|                   |               |               |             |               |                      |                   |                |               |         |                    |
| <b>总 计</b>        | -             | -             | -           | 1,883.29      | 3,526.15             |                   | 585.36         | 4,824.08      |         | -                  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：