

### 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：杭州国泰环保科技股份有限公司

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										
<b>小 计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小 计</b>										
其他关联方及其附属企业										
<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	绍兴泰谱环保科技有限公司	子公司	应收账款		2,920.17		2,638.93	281.23	销售货物、提供劳务、专利使用费	经营性往来
	杭州真一环保科技有限公司	子公司	应收账款	827.80			827.80		销售货物、提供劳务	经营性往来
	杭州真一环保科技有限公司	子公司	其他应收款	301.03	16,282.78		701.76	15,882.05	资金拆借	非经营性往来
	杭州国泰环境发展有限公司	子公司	应收账款		120.00			120.00	提供劳务	经营性往来
	杭州国泰环境发展有限公司	子公司	其他应收款	13,873.45	36,485.17		20,000.00	30,358.62	资金拆借	非经营性往来
	杭州泓源环保服务有限公司	子公司	其他应收款		0.12		0.12		资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总 计</b>	-	-	-	15,002.28	55,808.23		24,168.62	46,641.90		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：