

## 英科医疗科技股份有限公司

### 2023 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：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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年度占用资金余额	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					不适用				
小计					不适用				
前控股股东、实际控制人及其附属企业					不适用				
小计					不适用				
其他关联方及其附属企业					不适用				
小计					不适用				
总计					不适用				

单位：人民币元

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	山东英科环保再生资源股份 有限公司	与本公司同受实 际控制人控制	应收账 款、其他 应收款	789,438	1,225,768	(2,015,206)	-	出租厂房及 销售商品	经营性往来
	六安英科实业有限公司	与本公司同受实 际控制人控制	应收账款	508,975	18,720	(527,695)	-	销售商品	经营性往来
	上海英科实业有限公司	与本公司同受实 际控制人控制	应收账款	-	76,025	(76,025)	-	销售商品	经营性往来
	江苏英科再生科技有限公司	与本公司同受实 际控制人控制	应收账款	-	3,747	(3,747)	-	销售商品	经营性往来

单位：人民币元

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年度偿还累计发生金额	2023年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司及其附属企业	山东英科医疗制品有限公司	控股子公司	其他应收款	19,790,509	230,000,000	(19,790,509)	230,000,000	资金周转、子公司分配利润、代付款项等	非经营性往来
	安徽英科医疗用品有限公司	控股子公司	其他应收款	214,548,685	276,256,742	(293,497,272)	197,308,155	资金周转、子公司分配利润、代付款项等	非经营性往来
	英科医疗用品(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	27,328,530	-	27,328,530	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽英毅热电有限公司	控股子公司	其他应收款	40,420	4,880,400	(1,990,420)	2,930,400	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	沂源英科医疗防护用品有限公司	控股子公司	其他应收款	711,952	570,803	-	1,282,755	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	山东英科卫生用品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	47,020	(2,500)	44,520	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	上海英科心电图医疗产品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	76,724	(68,600)	8,124	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽国毅模具科技有限公司	控股子公司	其他应收款	165,661	-	(165,661)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安庆英科医疗有限公司	控股子公司	其他应收款	125,554	-	(125,554)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽凯泽新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	5,151	-	(5,151)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
江西英科医疗有限公司	控股子公司	其他应收款	-	38,310,975	(38,310,975)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来	

	江苏英科医疗制品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	971,025	(971,025)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海英科公益基金会	子公司上海英恩作为主要原始捐赠人	应收账款	-	152,000	(152,000)	-	销售商品	经营性往来
<b>总计</b>				<b>236,686,345</b>	<b>579,918,479</b>	<b>(357,702,340)</b>	<b>458,902,484</b>		

法定代表人：刘方毅

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：焦裕发