

附件

厦门延江新材料股份有限公司
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

编制单位：厦门延江新材料股份有限公司

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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生额（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 |
| 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 | Yanjan USA LLC | 子公司 | 其他应收款、一年内到期的非流动资产 | 5,048.94 | 86.77 | 211.33 | | 5,347.04 | 资金周转及代付款项等 | 非经营性往来 |
| | Yanjan New Material India Private Limited | 子公司 | 其他应收款、债权投资及一年内到期的非流动资产 | 2,017.12 | 35.65 | 19.36 | 72.16 | 1,999.97 | 资金周转及代付款项等 | 非经营性往来 |
| | 厦门和洁无纺布制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 458.92 | | | | 458.92 | 资金周转及代付款项等 | 非经营性往来 |
| | 厦门盛洁无纺布制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 370.28 | 0.20 | | 86.45 | 284.03 | 资金周转及代付款项等 | 非经营性往来 |
| | Egypt Yanjan New Material Co., Ltd. | 子公司 | 其他应收款 | 135.13 | | | 135.13 | - | 资金周转及代付款项等 | 非经营性往来 |
| | 南京延江无纺布制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.30 | | 1.30 | - | 代付款项 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 8,030.39 | 123.92 | 230.69 | 295.04 | 8,089.96 | | |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：