

## 惠柏新材料科技（上海）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：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  | 无       |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 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 | 无       |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
| <b>小计</b>         | -       | -             | -           |                |                       |                    |                 |                | -      | -      |
| 其他关联方及附属企业        | 无       |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 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<br>(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 | 广州惠盛化工产品有限公司  | 受同一最终控制方控制    | 应收账款        |                | 35.04                 |                    | 35.04           |                | 销售商品   | 经营性往来                  |
|                  | 广州惠盛化工产品有限公司  |               | 应付账款        |                | 438.78                |                    | 438.78          |                | 采购商品   | 经营性往来                  |
|                  | 广州惠盛化工产品有限公司  |               | 应收账款        |                | 21.36                 |                    | 21.36           |                | 租赁业务   | 经营性往来                  |
|                  | 广州惠盛化工产品有限公司  |               | 其他应付款       |                | 1.17                  |                    | 1.17            |                | 采购资产   | 经营性往来                  |
|                  | 上海惠泰纸品有限公司    |               | 应付账款        |                | 42.80                 |                    | 42.80           |                | 租赁业务   | 经营性往来                  |
|                  | 上海惠泰纸品有限公司    |               | 租赁负债        | 453.35         | 910.77                | 10.97              | 443.82          | 931.27         | 租赁业务   | 经营性往来                  |
|                  | 上海钜钰金属制品有限公司  |               | 应付账款        | 13.00          | 171.00                |                    | 169.00          | 15.00          | 采购商品   | 经营性往来                  |
|                  | 上海惠利衣架有限公司    |               | 应付账款        | 0.91           | 13.58                 |                    | 13.31           | 1.18           | 采购商品   | 经营性往来                  |
|                  | 广州惠顺新材料有限公司   |               | 应付账款        |                | 171.97                |                    | 123.59          | 48.38          | 采购商品   | 经营性往来                  |
|                  | 恒益隆贸易(上海)有限公司 |               | 应收账款        |                | 16.40                 |                    | 16.40           |                | 销售商品   | 经营性往来                  |
|                  | 恒益隆贸易(上海)有限公司 |               | 应付账款        |                | 136.67                |                    | 0.98            | 135.69         | 采购商品   | 经营性往来                  |
|                  | 广州惠翊贸易有限公司    | 法人股东          | 应收账款        |                | 0.36                  |                    | 0.36            |                | 租赁业务   | 经营性往来                  |

|                 |                 |                 |        |          |           |       |           |           |           |        |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                 | 皇隆贸易（上海）有限公司    | 实控人对其有重大影响      | 应付账款   | 235.96   | 712.27    |       | 830.34    | 117.89    | 采购商品      | 经营性往来  |
|                 | 惠展电子材料（上海）有限公司  | 子公司             | 应收票据   | 52.32    | 314.21    |       | 286.77    | 79.77     | 销售商品      | 经营性往来  |
|                 | 惠展电子材料（上海）有限公司  | 子公司             | 应收账款   | 230.46   | 980.79    |       | 1,172.85  | 38.40     | 销售商品      | 经营性往来  |
|                 | 惠展电子材料（上海）有限公司  | 子公司             | 应收款项融资 | 5.54     | 274.89    |       | 263.33    | 17.10     | 销售商品      | 经营性往来  |
|                 | 惠展电子材料（上海）有限公司  | 子公司             | 应付账款   |          | 18.93     |       | 18.93     |           | 采购商品      | 经营性往来  |
|                 | 惠展电子材料（上海）有限公司  | 子公司             | 其他应付款  |          | 3.00      |       | 3.00      |           | 采购资产      | 经营性往来  |
|                 | 广州惠利电子材料有限公司    | 子公司             | 应收账款   |          | 70.38     |       | 70.38     |           | 销售商品      | 经营性往来  |
|                 | 广州惠利电子材料有限公司    | 子公司             | 其他应付款  |          | 1,200.00  | 18.56 | 1,218.56  |           | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                 | 惠柏新材料科技（太仓）有限公司 | 子公司             | 其他应付款  | 3,372.32 | 7,451.50  |       | 5,452.32  | 5,371.50  | 资金往来      | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业  | 上海帝福新材料科技有限公司   | 子公司             | 应收票据   |          | 1,500.00  |       | 1,500.00  |           | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来  |
|                 | 上海帝福新材料科技有限公司   | 子公司             | 应收账款   | 15.66    | 721.48    |       | 737.14    |           | 销售商品      | 经营性往来  |
|                 | 上海帝福新材料科技有限公司   | 子公司             | 应付账款   |          | 197.20    |       | 197.20    |           | 采购商品      | 经营性往来  |
|                 | 上海帝福新材料科技有限公司   | 子公司             | 应付账款   |          | 2,118.72  |       | 2,118.72  |           | 加工服务      | 经营性往来  |
|                 | 上海帝福新材料科技有限公司   | 子公司             | 应付票据   |          | 3,800.00  |       |           | 3,800.00  | 采购商品、购买劳务 | 经营性往来  |
|                 | 上海帝福新材料科技有限公司   | 子公司             | 其他应收款  | 1,399.92 | 16,607.56 |       | 11,887.00 | 6,120.48  | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                 | 上海大广瑞新材料科技有限公司  | 子公司             | 应收账款   |          | 44.35     |       | 44.35     |           | 销售商品      | 经营性往来  |
|                 | 上海大广瑞新材料科技有限公司  | 子公司             | 其他应收款  | 1,837.79 | 61.35     |       |           | 1,899.14  | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                 | 上海大广瑞新材料科技有限公司  | 子公司             | 应付账款   |          | 1.48      |       | 1.48      |           | 采购商品      | 经营性往来  |
|                 | 其他关联方及其附属企业     | 湖南创一工业新材料股份有限公司 | 参股企业   | 应收票据     | 300.00    | 62.00 |           | 362.00    |           | 销售商品   |
| 湖南创一工业新材料股份有限公司 |                 | 参股企业            | 应收账款   | 237.92   |           |       | 237.92    |           | 销售商品      | 经营性往来  |
| 湖南创一工业新材料股份有限公司 |                 | 参股企业            | 应收款项融资 | 79.17    | 175.92    |       | 255.09    |           | 销售商品      | 经营性往来  |
| <b>总计</b>       | -               | -               | -      | 8,234.32 | 38,275.93 | 29.53 | 27,963.99 | 18,575.80 |           | -      |

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_