

东莞宜安科技股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2024]22868-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]22868-1号

东莞宜安科技股份有限公司董事会：

我们审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，宜安科技编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宜安科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，宜安科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解宜安科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

二〇二四年四月二十三日

中国注册会计师：

2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：东莞宜安科技股份有限公司

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	湖南茶祖茶皇茶业有限公司	控股股东控制的单位	预付账款		60,000.00			60,000.00	采购	经营性资金往来
小计					<u>60,000.00</u>			<u>60,000.00</u>		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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
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	东莞市逸昊金属材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	24,028,380.17	12,737,929.21	857,842.56	25,602,373.45	12,021,778.49	资金拆借、利息	非经营性资金往来
	沈阳金研新材料制备技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	2,145,606.85		45,382.58	1,800,000.00	390,989.43	资金拆借、利息	非经营性资金往来
	东莞市逸昊金属材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	4,186,266.05	65,044,910.67		3,886,730.45	65,344,446.27	销售	经营性资金往来
	东莞市逸昊金属材料科技有限公司	控股子公司	预付款项		26,064.00		26,064.00		采购	经营性资金往来
	宜安(香港)有限公司	全资子公司	应收账款	159,737,075.84	606,062,007.40		633,203,960.95	132,595,122.29	销售	经营性资金往来
	株洲宜安新材料研发有限公司	控股子公司	应收账款	123,254.31			123,254.31		销售	经营性资金往来
	巢湖宜安云海科技有限公司	控股子公司	其他应收款		200,267.31		200,267.31		代收代付	经营性资金往来

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
上市公司的子公司及其附属企业	巢湖宜安云海科技有限公司	控股子公司	预付款项		1,290,000.00		1,290,000.00		采购	经营性资金往来
	东莞市镁安医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款		12,600.00		12,600.00		租赁	经营性资金往来
	东莞市镁安医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款		13,132.80		13,132.80		租赁	经营性资金往来
	株洲宜安精密制造有限公司	全资子公司	应收账款		76,840.00		76,840.00		销售	经营性资金往来
	东莞德威铸造制品有限公司	全资子公司	其他应收款		554,074.36		554,074.36		租赁	经营性资金往来
	东莞德威铸造制品有限公司	全资子公司	预付款项		1,935,500.00		1,935,500.00		采购	经营性资金往来
	东莞宜安新材料研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	183,007.20	122,004.80		305,012.00		租赁	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞宜安新材料研究院有限公司	全资子公司	应收账款	94,795.70			94,795.70		销售	经营性资金往来

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
	株洲宜安精密制造有限公司	全资子公司	其他应收款		4,733,538.94		4,733,538.94		代收代付	经营性资金往来
关联自然人										经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	Liquidmetal Technology INC	持股 5%以上股东 持股 46%	应收账款		1,695,160.92		1,695,160.92		销售	经营性资金往来
	东莞总设计师知识产权服务有限公司	持股 5%以上股东 关联企业	其他应收款		30,780.00		30,780.00		租赁	经营性资金往来
总计				<u>190,498,386.12</u>	<u>694,534,810.41</u>	<u>903,225.14</u>	<u>675,584,085.19</u>	<u>210,352,336.48</u>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：