

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-037

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行了审核，并出具了关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告，公司现将相关内容公告如下：

一、会计师事务所专项报告

我们审计了正丹股份 2023 年度的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字（2024）第 ZA11284 号的无保留意见审计报告。

正丹股份管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告（2022）26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是正丹股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计正丹股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解正丹股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供正丹股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

二、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。

特此公告！

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

江苏正丹化学工业股份有限公司 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 年期末占用资金余额	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										
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 年期末往来资金余额	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										
其他关联方及其附属企业	江苏索普化工股份有限公司	独立董事担任外部董事的公司（注）	预付款项	76.97	2,886.80		2,829.08	19.25	采购商品	经营性往来
总计	-	-	-	76.97	2,886.80		2,829.08	19.25	-	-

本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：曹正国

主管会计工作负责人：曹桂云

会计机构负责人（会计主管人员）：曹桂云