

深圳科创新源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

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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 | 深圳航创密封件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,262.91 | - | 289.26 | - | 6,552.17 | 借款 | 非经营性 |
| | 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 384.29 | 150.00 | 23.49 | - | 557.78 | 借款 | 非经营性 |
| | 苏州瑞泰克散热科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,806.75 | 3,140.85 | 179.64 | 9,111.94 | 2,015.30 | 借款 | 非经营性 |
| | 无锡昆成新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.82 | - | 1.82 | - | 往来款 | 非经营性 |
| | 无锡科创新源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.14 | - | - | 2.14 | - | 往来款 | 非经营性 |
| 其他关联人及其附属企业 | 孙学栋 | 参股公司控股股东 | 其他应收款 | 602.16 | - | 80.73 | 60.00 | 622.89 | 股权转让款 | 非经营性 |
| 总计 | - | - | - | 15,058.25 | 3,292.67 | 573.12 | 9,175.90 | 9,748.14 | - | - |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：