

## 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：广州新莱福新材料股份有限公司

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	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	-	-	-							
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 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息	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	Newlife Magnetics LLC	子公司	应收账款	1,912.70	1,664.79		2,210.22	1,367.27	销售商品	经营性往来
	新莱福磁电(越南)有限公司	子公司	应收账款	144.94	203.53		173.57	174.90	销售商品	经营性往来
	新莱福磁电(宁波)有限公司	子公司	应收账款	0.99	242.54		156.71	86.82	销售商品	经营性往来
	广州新莱福磁材有限公司	子公司	应收账款	117.52	2,187.37		2,051.31	253.58	销售商品	经营性往来
	深圳市磁加科技有限公司	子公司	应收账款	14.79	46.53		29.08	32.24	销售商品	经营性往来
	广州新莱福磁材有限公司	子公司	其他应收款	13,431.81	42,997.42		1,000.42	55,428.81	资金拆借	非经营性往来
	新莱福磁电(越南)有限公司	子公司	其他应收款	32.56				32.56	代垫社保	经营性往来
	新莱福磁电(香港)有限	子公司	其他应收款	1.20	0.07		0.05	1.22	代收货款	经营性往来

	公司									
其他关联方及其附属企业	NICHILAY MAGNET CO., LTD.		应收账款	775.14	3,056.80		2,812.82	1,019.12	销售商品	经营性往来
	日磁蓄贸易 (上海)有限公司		应收账款	51.08	475.63		457.46	69.25	销售商品	经营性往来
	日丽磁石香 港有限公司		应收账款	0.10	1.15		1.18	0.07	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	16,482.83	50,875.83		8,892.82	58,465.84		-