

常州亚玛顿股份有限公司
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]29314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]29314号

常州亚玛顿股份有限公司董事会：

我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公司”）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26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，贵公司编制了后附的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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司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：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日

中国注册会计师：

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：常州亚玛顿股份有限公司

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										
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	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	凤阳硅谷智能有限公 司	同一最终控制方	应收账款		13,368,179.83		1,336,817.98	12,031,361.85	公司子公司销 售形成的组件 款，尚在信用 期内，未收回。	经营性资金往来
上市公司的子公司及其 附属企业	睢宁亚玛顿新能源有 限公司	子公司	其他应收款	23,623,356.31				23,623,356.31	资金往来	非经营性资金往来
	亚玛顿(中东北非)有 限公司	子公司	其他应收款	65,602,010.89	11,032,595.82		76,634,606.71		资金往来	非经营性资金往来

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

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（续）

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	子公司	其他应收款		937,700.12			937,700.12	资金往来	非经营性资金往来
	亚玛顿（本溪）新材料有限公司	子公司	其他应收款		5,103,200.00	108,587.50	3,200.00	5,208,587.50	资金往来	非经营性资金往来
	亚玛顿（石家庄）新材料有限公司	子公司	其他应收款		80,000,000.00	421,666.67		80,421,666.67	资金往来	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	公司参股的公司	其他应收款	816,650.46				816,650.46	资金往来	非经营性资金往来
	肥城盛阳新能源有限公司	公司参股的公司	应收股利	1,799,600.00	600,000.00		2,399,600.00		应收股利	非经营性资金往来
总计				91,841,617.66	111,041,675.77	530,254.17	80,374,224.69	123,039,322.91		

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹