

2023 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

单位：宁波方正汽车模具股份有限公司

单位：人民币万元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2023 年 1 月 1 日)	报告期 新增占用金额 (含利息)	报告期 偿还总金额	期末余额 (2023 年 12 月 31 日)	截至年报披露日余额	预计 偿还方式	预计 偿还金额	预计 偿还时间 (月份)
宁波御鑫鹏新能源科技有限公司	2023 年度	资金周转	0	6,509.24	6,435.00	74.24	0	-	-	2023 年 10 月已偿还本金 6,435.00 万元；2024 年 4 月已偿还利息 74.24 万元。
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>关联方宁波御鑫鹏新能源科技有限公司为公司实际控制人之女方如玘控制的公司，资金占用的原因为资金周转。</p> <p>公司采取的整改措施：</p> <p>1、资金占用方已充分认识到自身错误，已向公司归还全部占用资金以及占用期间利息。公司已尽最大努力降低对公司的不利影响，维护公司及中小股东利益。</p> <p>2、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序，提高公司风险防范能力，维护公司资产安全。</p> <p>3、完善公司内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现内部控制缺陷，及时整改，降低公司经营风险，促进公司规范运作和健康可持续发展。</p> <p>4、组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习领会《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，提高合法合规经营意识。同时，公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关治理合规要求，对关联方往来事项均予以特别关注，坚决杜绝此类事项再次发生。</p>							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用							

法定代表人：方永杰

主管会计工作的负责人：宋剑

会计机构负责人：陈烈群