

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：宁波方正汽车模具股份有限公司

单位：人民币万元

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年度期末占用资金余额	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	宁波御鑫鹏新能源科技有限公司	实际控制人之女儿控制的公司	其他应收款		6,435.00	74.24	6,435.00	74.24	借款	非经营性占用（注1）
小计					6,435.00	74.24	6,435.00	74.24		
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					6,435.00	74.24	6,435.00	74.24		
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年度期末占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	安徽方正新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		2100.00		1000.00	1,100.00	借款	非经营性资金往来
	宁波方正汽车部件有限公司	子公司	其他应收款		200.00		200.00		借款	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	深圳市永铨源储能有限公司	子公司	其他应收款		1000.00		1000.00		借款	非经营性资金往来
总计				-	3,300.00		2,200.00	1,100.00		

注1：宁波方正2023年度存在实际控制人之女儿控制的公司非经营性资金占用公司资金的情形，资金拆出时间为2023年6月28日，于2023年10月23日归还，占用资金的利息于2024年4月18日清偿。

注2：宁波方正2022年度分红款派息日为2023年6月9日，公司于2023年6月5日支付中国证券登记结算有限责任公司758.35万元用于支付散户分红款、保证金及相关手续费，于2023年6月6日分别向股东王亚萍支付分红款157.3425万元、股东方永杰支付分红款192.3075万元、股东宁波兴工方正控股有限公司支付分红款241.50万元、股东宁波金杞木股权投资管理合伙企业支付分红款84万元。

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