

湖北能特科技股份有限公司2024年半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：湖北能特科技股份有限公司

单位：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	2024年期初占用 资金余额	2024年上半年占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年上半年占 用资金的利息(如 有)	2024年上半年 偿还累计发生 金额	2024年上半年末占 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										
林氏家族及其附属企业	林氏家族	非关联	其他应收款	963,710,270.59			-	963,710,270.59	违规资金占用	非经营性占用
小计				963,710,270.59	-	-	-	963,710,270.59		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				963,710,270.59	-	-	-	963,710,270.59		
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	2024年期初占用 资金余额	2024年上半年占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年上半年占 用资金的利息(如 有)	2024年上半年 偿还累计发生 金额	2024年上半年末占 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	陕西省安康桑乾矿业有限公司	子公司	其他应收款	57,990,064.14	480,000.00			58,470,064.14	资金往来	非经营性往来
	上海五天实业有限公司	子公司	其他应收款	0.00	12,000,000.00			12,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	上海风弘商业保理有限公司	子公司	其他应收款	84,180,662.69	116,200.00			84,296,862.69	资金往来	非经营性往来
	汕头市鑫创融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	塑米信息(汕头)有限公司	子公司	其他应收款	146,827.88	90,694.84			237,522.72	资金往来	非经营性往来
	益曼特健康产业（荆州）有限公司	子公司参股的企业	一年内到期的 非流动资产	160,491,233.07		2,606,301.37	99,746,712.35	63,350,822.09	资金往来	非经营性往来
总计				303,808,787.78	12,686,894.84	2,606,301.37	99,746,712.35	219,355,271.64		

注1：除上表所述资金占用情况外，截止报告出具日林氏家族在未履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为302,257,251.67元，预计尚需承担担保责任金额为0.00元。

注2：除上表所述资金占用情况外，林氏家族在履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为54,622,606.14元，预计尚需承担担保责任金额为0.00元。

注3：经公司股东大会表决通过的为福建同孚实业有限公司及福建冠福实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，致使公司已累计履行担保责任金额为329,823,287.22元，预计公司尚需承担担保责任金额为0.00元。

本财务报告于2024年8月23日经公司第七届董事会第二十次会议批准报出

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：