

襄阳汽车轴承股份有限公司

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

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 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 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 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 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 | 湖北三环车桥有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3,062,333.08 | | | | 3,062,333.08 | 销售轴承 | 经营性往来 |
| | 湖北三环制动器有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 738,564.05 | | | | 738,564.05 | 销售轴承 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------|-------|---------------|---------------|--|------------|---------------|--------|--------|
| | 四川三环恒力车桥有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 589,841.76 | 16,112.44 | | | 605,954.20 | 销售轴承 | 经营性往来 |
| | 湖北三环房地产开发襄阳有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 141,380.85 | 45,872.10 | | | 187,252.95 | 水电费 | 经营性往来 |
| | 襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2,404.92 | 267,979.12 | | 140,746.24 | 129,637.80 | 租赁 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 襄轴香港投资有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 42,390,914.03 | | | | 42,390,914.03 | 货币资金拆借 | 非经营性占用 |
| | 襄轴卢森堡投资有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 13,599,550.33 | 4,531,462.51 | | | 18,131,012.84 | 货币资金拆借 | 非经营性占用 |
| | 湖北襄轴进出口有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,284,072.41 | | | | 5,284,072.41 | 代垫费用 | 非经营性占用 |
| | 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 货币资金拆借 | 非经营性占用 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 54,108,278.82 | 982,798.74 | | 926,848.74 | 54,164,228.82 | | |

法人代表人：高少兵

主管会计工作负责人：张雷

会计机构负责人：张同军