

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

2023年度

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江双井投资有限公司[注] | 实际控制人亲属控制的公司 | 其他应收款 | | 1.80 | | 1.80 | | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江环能传动科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 15.83 | | 15.83 | | 代付工资 | 非经营性往来 |
| | 浙江台升智能输送科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,926.49 | 10,330.40 | | 8,256.89 | 5,000.00 | 资金周转及代付工资 | 非经营性往来 |
| | 桐乡和济颐养院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84.14 | 6.84 | | 90.98 | | 代付工资 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | - | - | - | 3,010.63 | 10,354.87 | | 8,365.50 | 5,000.00 | | - |

[注]该公司系双箭股份公司实际控制人沈耿亮之女沈凯菲控制的公司

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作的负责人：张梁铨

会计机构负责人：沈佳平