

**广州高澜节能技术股份有限公司 2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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）
上市公司的子公司及其附属企业	岳阳高澜节能装备制造有限公司	子公司	应收款项融资	33,545,284.57	19,392,825.87		52,938,110.44		销售商品	经营性往来
			应收账款		26,436,409.38		26,436,409.38		销售商品	经营性往来
			其他应收款	40,385,170.71	54,042,242.97		40,100,948.87	54,326,464.81	往来款、分红款	非经营性往来
	湖南高涵热能管理技术有限公司	子公司	应收款项融资	260,000.00			260,000.00		销售商品	经营性往来
			应收账款	1,048,022.36	36,639,429.98			37,687,452.34	销售商品	经营性往来
			其他应收款		4,779,400.07		2,233.85	4,777,166.22	往来款、分红款	非经营性往来

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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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)
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市硅翔绝缘材料有限公司	子公司	应收款项融资	4,000,000.00			4,000,000.00		往来款	非经营性往来
			应收账款		594,000.00		594,000.00		提供劳务	经营性往来
			其他应收款		115,285,000.00	631,666.66	115,916,666.66		往来款	非经营性往来
	如东高澜节能技术有限公司	子公司	应收账款	44,482,336.27			12,500,000.00	31,982,336.27	销售商品	经营性往来
	广州高澜创新科技有限公司	子公司	预付账款		804,965.31		211,987.10	592,978.21	销售商品	经营性往来
			应收账款	244,409.45	6,477,228.43		6,721,637.88	销售商品	经营性往来	
			其他应收款		9,925,938.52		7,000,000.00	2,925,938.52	往来款	非经营性往来
	海南高澜科技有限公司	子公司	应收款项融资		1,000,000.00			1,000,000.00	往来款	非经营性往来
			其他应收款	10,000.00	2,000,000.00		1,000,000.00	1,010,000.00	往来款	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	湖南森革精密机械有限公司	全资子公司的联营单位	应收账款	211,106.00	338,342.57		373,022.97	176,425.60	租赁收入
总计	-	-	-	124,186,329.36	277,715,783.10	631,666.66	261,333,379.27	141,200,399.85		-

注：岳阳高澜节能装备制造有限公司于 2021 年 5 月 8 日与第三方签订股权转让协议，解除与湖南森革精密机械有限公司的投资关系，即已于 2021 年 5 月 8 日确认关联关系解除。解除关联关系后 12 个月内的交易仍被视为关联方交易，以上湖南森革精密机械有限公司本期交易金额为 2022 年 1-4 月的交易金额。

本表已于 2023 年 04 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）： 李琦

主管会计工作负责人： 黄光明

会计机构负责人： 郭俊良