

2023 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：万泽实业股份有限公司

单位：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 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生金 额 | 2023 年 1-6 月 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 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生金 额 | 2023 年 1-6 月 期末占用资金 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 | 深圳市泽树医药有限公 司 | 控股股东直接 控制的法人 | 应收账款 | 356.98 | 347.51 | | 487.97 | 216.53 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 珠海市万泽生物医药有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,100.56 | 59.00 | | | 1,159.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市万泽生物科技有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,261.31 | | | | 2,261.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市万泽精密铸造科 技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,595.75 | 12,375.00 | | 14,970.75 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深汕特别合作区万泽精 密铸造科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,432.63 | 2,500.00 | | | 14,932.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市万泽中南研究院 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 2,500.00 | | | 4,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海万泽精密铸造有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,648.85 | | | | 8,648.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市万泽微生物研究 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 154.50 | 3,029.74 | | | 3,184.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及 其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 29,050.58 | 20,811.25 | | 15,458.72 | 34,403.12 | | — |