

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 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 | 2023 年年初往来资金余额 | 2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年半年度往来资金的利息（如有） | 2023 年半年度偿还累计发生金额 | 2023 年半年度期末往来资金余额 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Dongli Deutschland GmbH（注） | 全资子公司 | 其他应收款 | 140.00 | 8.57 | | | 148.57 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20.00 | | | 20.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | Dongli Deutschland GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | 3,662.93 | 3,934.53 | | 2,079.55 | 5,517.91 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 697.95 | | 697.95 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 3.72 | | 3.72 | | 出售设备 | 经营性往来 |
| | 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 11.35 | | 11.35 | | 租赁设备 | 经营性往来 |
| | 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 2,477.73 | 6,328.29 | | 6,222.55 | 2,583.47 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | | 138.04 | | 138.04 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | | 27.72 | | 27.72 | | 租赁设备 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | | | | 6,280.66 | 11,170.17 | | 9,180.88 | 8,269.95 | | |

注：全资子公司 Dongli Deutschland GmbH 2023 年半年度的非经营性往来发生额是因汇率变动形成。

法定代表人：王征

主管会计工作负责人：刘志诚

会计机构负责人：刘志诚

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日