

浙江泰坦股份有限公司

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：浙江泰坦股份有限公司

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 年年初占 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 6 月 30 日占用资金余额	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
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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
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 1-6 月往来累计 发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来 资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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	阿克苏普美纺织科技有限公司	控股子公司	其他应收款	400.00	300.00	25.80	25.80	700.00	借款	非经营性往来
	浙江融君科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,385.27		43.85	79.27	1,349.85	借款	非经营性往来
	浙江融君科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	56.23			56.23	0.00	房租	经营性往来
	阿克苏普美纺织科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,321.10			275.00	1,046.10	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	3,162.60	300.00	69.65	436.30	3,095.95		—

法定代表人： 陈宥融

主管会计工作负责人： 潘孟平

会计机构负责人（会计主管人员）： 丁小莉