

瑞纳智能设备股份有限公司

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

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 | 2023 年初占用资金余额 | 2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023 年半年度占用资金的利息(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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥瑞纳智能能源管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66,512.50 | 84,376,705.33 | | 35,903,450.00 | 48,539,767.83 | 往来款 | 非经营性占用 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|-----|------------|
| | 新疆瑞纳同 创节能科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,372,500.00 | 2,655,000.00 | | | 4,027,500.00 | 往来款 | 非经营性 占用 |
| | 乌鲁木齐瑞 纳金科节能 服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,271,500.00 | 621,000.00 | | | 3,892,500.00 | 往来款 | 非经营性 占用 |
| 其他关联方及其附属企 业 | 无 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 4,710,512.50 | 87,652,705.33 | | 35,903,450.00 | 56,459,767.83 | | |

公司法定代表人：于大永

主管会计工作的负责人：陈朝晖

会计机构负责人：樊玲霞