

上海艾录包装股份有限公司 2023 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 年年初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | 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 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年度往来资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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) |
| 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 | 锐派包装技术（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,022,857.04 | 8,000,000.00 | 514,082.33 | 20,528,011.55 | 7,008,927.82 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 上海艾鲲新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 51,964,878.16 | 0.00 | 1,743,990.31 | 3,708,868.47 | 50,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 上海艾创包装科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,148,045.41 | 95,109,542.74 | 1,170,843.40 | 35,318,888.81 | 70,109,542.74 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 南通艾录新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 33,500,000.00 | 407,902.62 | 407,902.62 | 33,500,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 上海艾鲲新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 958,912.00 | 1,746,480.00 | 0.00 | 1,950,544.00 | 754,848.00 | 房租水电费 | 经营性往来 |
| | 上海艾鲲新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 7,536,797.69 | 1,174,400.00 | 0.00 | 8,711,197.69 | 0.00 | 材料采购 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 88,631,490.30 | 139,530,422.74 | 3,836,818.66 | 70,625,413.14 | 161,373,318.56 | | - |

本表已于 2024 年 4 月 9 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____