

## 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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
现大股东及其附属企业	不适用									
前大股东及其附属企业	不适用									
小 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 年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	不适用									
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	570.70	12.26	-	5.32	577.64	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	566.27	1,510.55	-	1,500.00	576.82	资金往来代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚新锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	32.43	28.56	-	60.99	-	租赁房屋	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚新锋新材料有限公司	子公司	其他应收款	21.87	33.64	-	55.51	-	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆复合材料技术有限公司	子公司	其他应收款	114.04	126.17	-	-	240.21	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆复合材料技术有限公司	子公司	其他应收款	1.12	255.11		91.40	164.83	资金往来代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	南京聚隆香港有限公司	子公司	其他应收款	160.53	473.71		167.60	466.64	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	广东聚旺科技有限公司	子公司	其他应收款	-	489.16		177.31	311.85	商品销售	经营性

上市公司的子公司及其附属企业	广东聚旺科技有限公司	子公司	其他应收款	40.00	61.49	-	-	101.49	代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	安徽聚兴隆新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,364.18	-	-	2,364.18	商品销售	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	安徽聚兴隆新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	10,980.58	-	7,505.41	3,475.17	资金往来 代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V	子公司	其他应收款	-	189.99	-	-	189.99	代垫款项	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC	子公司	其他应收款	-	31.94	-	-	31.94	代垫款项	非经营性
关联自然人及其控制的法人	廖海荣	重要子公司的 少数股东	其他应收款	58.14	-	-	58.14	-	补足合并前亏 损	经营性
其他关联人及其附属企业	不适用									
小 计				1,565.10	16,557.34	-	9,621.68	8,500.76		
总 计				1,565.10	16,557.34	-	9,621.68	8,500.76		

公司法定代表人：刘曙阳

主管会计工作负责人：许亚云

会计机构负责人：黄晓娟