

辽宁信德新材料科技（集团）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：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
控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属 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 (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	大连奥晟隆新材 料有限公司	子公司	其他应收款	-	23,531.84	58.21	23,590.05	-	资金拆借	经营性往来
	大连信德新材料 科技有限公司	子公司	其他应收款	1,118.46	2,774.00	87.77	750.00	3,230.23	资金拆借	经营性往来
	大连信德碳材料 科技有限公司	子公司	其他应收款	-	7,300.00	22.53	7,322.53	-	资金拆借	经营性往来
	信德（大连）新 材料贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	2,600.00	13.86	2,245.00	368.86	资金拆借	经营性往来

	成都昱泰新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	32,882.86	133.58	15,529.00	17,487.44	资金拆借	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	1,118.46	69,088.70	315.95	49,436.58	21,086.53		-

本表已于 2024 年 4 月 23 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：_____