

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-103

## 上海艾录包装股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 月期末占用资金余额	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	3,000,000.00	345,412.04	528,011.55	21,840,257.53	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	-	864,828.10	-	52,829,706.26	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	32,000,000.00	420,846.35	-	41,568,891.76	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	875,764.00	-	958,912.00	875,764.00	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	-	7,536,797.69	1,174,400.00	材料采购	经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
<b>总计</b>	-	-	-	<b>88,631,490.30</b>	<b>37,050,164.00</b>	<b>1,631,086.49</b>	<b>9,023,721.24</b>	<b>118,289,019.55</b>		-

本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：