

贵州轮胎股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金<br>占用              | 资金占用方名称      | 占用方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2022 年期初占用资<br>金余额 | 2022 年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2022 年度占用<br>资金的利息                  | 2022 年度偿还<br>累计发生金额          | 2022 年期末占用资<br>金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质  |
|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------|
| 控股股东、实<br>际控制人及其<br>附属企业  |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            |       |
|                           |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            |       |
| 小计                        |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            | —     |
| 前控股股东、<br>实际控制人及<br>其附属企业 |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            |       |
|                           |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            |       |
| 小计                        |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            |       |
| 其他关联方及<br>其附属企业           |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            |       |
|                           |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            |       |
| 小计                        |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            | —     |
| 总计                        |              |                   |                 |                    |                           |                                     |                              |                    |            | —     |
| 控股股东、实<br>际控制人及其<br>附属企业  | 资金往来方名称      | 往来方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2023 年期初往<br>来资金余额 | 2023 年 1-6 月往来<br>累计发生金额  | 2023 年 1-6 月<br>往来资金的<br>利息或手续<br>费 | 2023 年 1-6 月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2023 年期末往来<br>资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质  |
|                           | 贵阳永青仪电科技有限公司 | 控股股东所属子<br>公司     | 应付账款            | 103.62             | 1,554.17                  | —                                   | 941.19                       | 716.60             | 交易         | 经营性往来 |
|                           | 贵州前进橡塑科技有限公司 | 控股股东所属子<br>公司     | 应付账款            | 552.81             | 5,955.43                  | —                                   | 4,981.65                     | 1,526.59           | 交易         | 经营性往来 |
|                           | 贵阳险峰物流有限公司   | 控股股东所属子<br>公司     | 应付账款            | 50.11              | 220.17                    | —                                   | 165.83                       | 104.45             | 交易         | 经营性往来 |

|                |                                 |                |       |            |            |          |            |            |           |        |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Advance Tyre (Vietnam) Co., LTD | 孙公司            | 长期应收款 | 117,574.97 | 1,749.68   | 1,749.68 | 1,683.00   | 117,641.65 | 往来款       | 非经营性往来 |
|                | GTC North America Inc.          | 孙公司            | 合同负债  | 655.40     | 24.58      | -        | -          | 679.98     | 交易        | 经营性往来  |
|                | 贵州大力士轮胎有限责任公司                   | 子公司            | 应付账款  | 28,432.27  | -          | -        | 18.46      | 28,413.81  | 交易        | 经营性往来  |
|                | 贵州轮胎进出口有限责任公司                   | 子公司            | 应付账款  | 843.19     | 46,843.86  | -        | 45,106.09  | 2,580.96   | 交易        | 经营性往来  |
|                | 贵州前进新材料有限责任公司                   | 子公司            | 应付账款  | 1,844.27   | 24,246.52  | -        | 19,822.40  | 6,268.39   | 交易        | 经营性往来  |
|                | Advance Tyre (Vietnam) Co., LTD | 孙公司            | 应收账款  | 10,586.31  | 2,540.82   | -        | 6,963.40   | 6,163.73   | 交易        | 经营性往来  |
|                | GTC Consignment                 | 孙公司            | 应收账款  | 715.11     | 900.74     |          | 699.47     | 916.38     | 交易        | 经营性往来  |
|                | North American Commercial Tire  | 孙公司            | 应收账款  | 8,174.93   | 11,200.34  |          | 12,161.23  | 7,214.04   | 交易        | 经营性往来  |
|                | 贵州前进轮胎销售有限公司                    | 子公司            | 合同负债  | 563.18     | 83,602.87  |          | 81,691.50  | 2,474.55   | 交易        | 经营性往来  |
|                | 贵州前进轮胎投资有限责任公司                  | 子公司            | 预付账款  | 2,457.68   | 72,055.71  |          | 70,143.65  | 4,369.74   | 交易        | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业    | 贵阳银行股份有限公司                      | 公司监事会主席担任董事的公司 | 财务费用  |            | 2,067.17   |          |            |            | 存款及开具承兑汇票 | 经营性往来  |
| 总计             |                                 |                |       | 172,553.85 | 252,962.06 | 1,749.68 | 244,377.87 | 179,070.87 |           |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：