

**江苏正威新材料股份有限公司2023年半年度  
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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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
<b>小计</b>										-
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
<b>小计</b>										-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										-
<b>总计</b>										-
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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	山东九鼎新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	42,488.22	1772.35		95.44	44,165.13	暂借款、货款	经营性往来
	江苏铂睿保温材料有限公司	控股子公司	其他应收款	139.56	2.93			142.49	代垫工资、货款	经营性往来
	江苏九鼎风电复合材料有限公司	控股子公司	其他应收款	7344.55			7,344.55	0.00	暂借款、货款	经营性往来
	聊城诚鼎天然气有限公司	控股子公司的参股企业	预付账款	388.82	2,539.30		2,650.00	278.12	采购天然气	经营性往来
其他关联方及其附属企业	顾振华	公司监事	其他应收款	-0.17	1.16			0.99	备用金	经营性往来
	江苏九鼎集团有限公司	直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人控制的公司	其他应收款	-2.46	14.76		14.76	-2.46	租赁押金	经营性往来
	甘肃九鼎新能源发展有限公司	5%以上股东控制	其他非流动资产	256.24			256.24	0.00	采购设备	经营性往来
	华夏之星融资租赁有限公司	5%以上股东控制	其他非流动资产	100.00				100.00	融资租赁保证金	经营性往来
<b>总计</b>				50,714.76	4,330.50		10,360.99	44,684.27		

法定代表人：王文银

主管会计工作负责人：韩秀华

会计机构负责人：刘海燕