

附件：

上海真兰仪表科技股份有限公司

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

编制单位：上海真兰仪表科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 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年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金往来 | 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年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 真诺测量仪表（上海）有限公司 | 控股股东 | 应收票据 | 477,517.50 | | | 477,517.50 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 真诺测量仪表（上海）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,454,576.35 | 18,186,175.19 | | 15,442,554.39 | 5,198,197.15 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 福州真兰水表有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 22,500.00 | | 22,500.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 2,932,093.85 | 18,208,675.19 | - | 15,942,571.89 | 5,198,197.15 | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海朵越实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,299,299.16 | 10,500,210.30 | | 74,799,509.46 | - | | 非经营性往来 |
| | 真兰仪表科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 173,456,697.45 | | 167,722,892.33 | 5,733,805.12 | | 非经营性往来 |
| | 真兰管业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 7,439,593.30 | | 2,630,499.27 | 4,809,094.03 | | 非经营性往来 |
| 小计 | | | 64,299,299.16 | 191,396,501.05 | - | 245,152,901.06 | 10,542,899.15 | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 小计 | | | - | - | - | - | - | | | |
| 总计 | | | 67,231,393.01 | 209,605,176.24 | - | 261,095,472.95 | 15,741,096.30 | | | |

公司法定代表人：李诗华

主管会计工作的负责人：雷秋桂

会计机构负责人：唐晓东