

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司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

编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

单位：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	币种	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
<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>	-	-	-		-	-	-	-	-		-
其他关联方及附属企业									-		非经营性占用
									-		非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-		-	-	-	-	-		-
<b>总计</b>	-	-	-		-	-	-	-	-		-
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	币种	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									-		经营性往来
									-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	赣州摩通贸易有限公司	子公司	其他应收款	RMB	40,500,000.00	228,950,000.00	1,771,876.64	271,221,876.64	-		非经营性往来
	赣州腾驰新能源材料技术有限公司	子公司	其他应收款	RMB		300,000,000.00			300,000,000.00		非经营性往来
	腾远新材料(香港)投资控股有限公司	子公司	长期应收款	RMB	13,386,200.00				13,386,200.00		非经营性往来
	腾远新材料(香港)投资控股有限公司	子公司	长期应收款	USD	162,990,000.00	50,000,000.00			212,990,000.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业									-		非经营性往来
									-		非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-		216,876,200.00	578,950,000.00	1,771,876.64	271,221,876.64	526,376,200.00	-	-

本表已于2024年4月16日获第三届董事会第十次会议批准。

公司法定代表人：罗洁

主管会计工作的公司负责人：陈文伟

公司会计机构负责人：陈文伟