

# 上海中洲特种合金材料股份有限公司

## 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

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<br>联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2023 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2023 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2023 年度占<br>用资金的利息<br>(如有) | 2023 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2023 年期末<br>占用资金余<br>额 | 占用形<br>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                     |
| <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<br>联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2023 年期初<br>往来资金余<br>额 | 2023 年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2023 年度往<br>来资金的利息<br>(如有) | 2023 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2023 年期末<br>往来资金余<br>额 | 往来形<br>成原因 | 往来性质<br>(经营性往来、<br>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    |         |                   |                     |                        |                               |                            |                         |                        |            |                            |
|                   |         |                   |                     |                        |                               |                            |                         |                        |            |                            |
| 其他关联方及其附属企业       |         |                   |                     |                        |                               |                            |                         |                        |            |                            |
|                   |         |                   |                     |                        |                               |                            |                         |                        |            |                            |
| <b>总计</b>         | -       | -                 | -                   |                        |                               |                            |                         |                        |            | -                          |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：