

广州信邦智能装备股份有限公司 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：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 年年初占用资金余额	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	外币报表折算	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年年初往来资金余额	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	外币报表折算	2023 年期末往来资金余额	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	李罡	实际控制人	其他应付款	-	994,752.00	-	994,752.00	-	-	租赁	经营性往来
	余希平	实际控制人	其他应付款	-	28,800.00	-	28,800.00	-	-	租赁	经营性往来
	广东信邦自动化设备集团有限公司	控股股东	其他应付款	-	25,920.00	-	25,920.00	-	-	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	富士装配系统株式会社	子公司	应收账款	-	156,766.49	-	67,186.49	-	89,580.00	销售商品	经营性往来
	富士装配系统株式会社	子公司	（预付款项）/应付账款	(1.28)	1.28	-	-	-	-	采购货物	经营性往来
	富士装配系统株式会社	子公司	长期应收款/一年内到期的非流动资产	-	5,041,838.46	9,408.52	3,025,103.08	(8,253.70)	2,017,890.20	往来借款	非经营性往来
	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	其他应收款	-	9,287,416.99	-	9,287,416.99	-	-	往来款	非经营性往来
	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	其他应收款	-	510,040.56	-	510,040.56	-	-	代垫水电费	经营性往来
	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	应收账款	-	3,989,077.51	-	3,989,077.51	-	-	租赁/销售商品/提供服务	经营性往来
	恒联工程有限公司	子公司	应付账款	-	4,064,883.39	-	3,670,677.69	-	394,205.70	采购货物	经营性往来
	上海优斐思工业自动化设备有限公司	子公司	合同负债	6,328,093.82	13,859,121.74	-	16,217,092.44	-	3,970,123.12	销售商品	经营性往来
	上海优斐思工业自动化设备有限公司	子公司	其他应付款	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	保证金	经营性往来
	广州信德新能源汽车部件有限公司	子公司	应收账款	-	2,314,909.36	-	1,711,393.36	-	603,516.00	租赁服务	经营性往来
	广州信德新能源汽车部件有限公司	子公司	其他应收款	-	426,015.42	-	162,769.42	-	263,246.00	代垫水电费	经营性往来
	广州信德新能源汽车部件有限公司	子公司	其他应付款	-	201,172.00	-	-	-	201,172.00	厂房租赁保证金	经营性往来
本页小计	-	-	-	9,328,092.54	40,900,715.20	9,408.52	42,690,229.54	(8,253.70)	7,539,733.02	-	-

广州信邦智能装备股份有限公司 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（续）

单位：元

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 年年初往来资金余额	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	外币报表折算	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司	合营企业	应付账款	6,156,911.08	40,095,345.57	-	43,784,879.42	-	2,467,377.23	采购货物	经营性往来
	上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司	合营企业	应收账款	-	362,900.00	-	362,900.00	-	-	销售商品	经营性往来
	上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司	合营企业	应付票据	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	采购货物	经营性往来
	李昱	本公司的最终控制方关系密切的家庭成员	其他应付款	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	租赁	经营性往来
本页小计	-	-	6,156,911.08	42,506,245.57	-	44,195,779.42	-	4,467,377.23	-	-	
总计	-	-	15,485,003.62	83,406,960.77	9,408.52	86,886,008.96	(8,253.70)	12,007,110.25	-	-	

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____