

江苏雅克科技股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]29033 号

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]29033 号

江苏雅克科技股份有限公司董事会：

我们审计了江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十四日

中国注册会计师：

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：江苏雅克科技股份有限公司

单位：人民币万元

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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
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	宜兴新雅酒店有限公司	控股股东、实际控制人附属企业	其他应收款		53.12		53.12		房屋租赁	经营性往来

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
上市公司的子公司及其附属企业	江苏先科半导体新材料有限公司	子公司	其他应收款	6,707.34	1,200.00	140.78	4,814.19	3,233.93	借款	非经营性占用
	滨海雅克化工有限公司	子公司	其他应收款	9,521.22				9,521.22	借款	非经营性占用
	浙江华飞电子基材有限公司	子公司	其他应收款	501.07	4,600.00	85.30	1,500.00	3,686.37	借款	非经营性占用
	湖州雅克华飞电子材料有限公司	子公司	其他应收款	5,536.90	20,500.00	587.90		26,624.80	借款	非经营性占用
	江苏科特美新材料有限公司	子公司	其他应收款	11,200.00			11,200.00		借款	非经营性占用
	江苏雅克液化天然气工程有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00	25.13	1,525.13		借款	非经营性占用
	雅克先科（成都）电子材料有限公司	子公司	其他应收款		7,100.00	11.85		7,111.85	借款	非经营性占用
总计				33,466.53	34,953.12	850.96	19,092.44	50,178.17		

法定代表人：沈琦

主管会计工作的负责人：张晓宇

会计机构负责人：张俊