

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2024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：宁波润禾高新材料科技股份有限公司

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	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
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	2024年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江润禾有机硅新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	59,500,000.00		37,000,000.00	22,500,000.00	资金往来	非经营性往来
	浙江润禾化工新材料有限公司	子公司	其他应收款		9,010,000.00			9,010,000.00	资金往来	非经营性往来
	九江润禾合成材料有限公司	子公司	其他应收款	284,263,078.17	8,800,001.16		300,000.00	292,763,079.33	资金往来	非经营性往来
	小禾电子材料(德清)有限公司	子公司	其他应收款	35,000,000.00	0.21			35,000,000.21	资金往来	非经营性往来
	杭州润禾材料研究院有限公司	子公司	其他应收款	43,101,607.70				43,101,607.70	资金往来	非经营性往来
	宁波同和新材料有限公司	子公司	其他应收款		50,000.00			50,000.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计				362,364,685.87	77,360,001.37	-	37,300,000.00	402,424,687.24		

公司法定代表人：叶剑平

主管会计工作的负责人：柴寅初

会计机构负责人：李海亚