



沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024半年度

单位：人民币元

| 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年期初占用资金余额 | 2024半年度占用累计发生金额 | 2024半年度资金占用的利息  | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 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                |                   |               |               |               |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |        |
| 其他关联方及其附属企业       |                   |               |               |               |                 |                 |                 |                 |                 |            |        |        |
| 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年期初往来资金余额   | 2024半年度往来累计发生金额 | 2024半年度往来资金的利息  | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 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  | 河北沧州东塑集团股份有限公司    | 控股股东          | 其他会计科目        |               | 424,213.91      |                 |                 | 424,213.91      |                 | 租赁费、水电费等   | 经营性往来  |        |
|                   | 沧州东塑房地产开发有限公司     | 受同一母公司控制      | 其他会计科目        |               | 204,133.28      |                 |                 | 204,133.28      |                 | 租赁费、水电费    | 经营性往来  |        |
|                   | 沧州东塑明珠商贸城有限公司     | 受同一母公司控制      | 其他会计科目        |               | 128,108.75      |                 |                 | 128,108.75      |                 | 租赁费、水电费    | 经营性往来  |        |
|                   | 沧州东塑明珠国际商贸城有限公司   | 受同一母公司控制      | 其他会计科目        |               | 16,143.95       |                 |                 | 16,143.95       |                 | 租赁费、水电费    | 经营性往来  |        |
|                   | 沧州颐和房地产开发有限公司     | 受同一母公司控制      | 其他会计科目        |               | 110,957.76      |                 |                 | 110,957.76      |                 | 租赁费、水电费    | 经营性往来  |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 芜湖明珠隔膜科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款         | 32,000,000.00 | 11,164,633.57   | 569,422.07      | 569,422.07      | 43,164,633.57   |                 | 借款         | 非经营性往来 |        |
|                   | 芜湖明珠制膜科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款         | 30,152,749.43 | 21,500,000.00   | 635,782.50      | 52,288,531.93   |                 |                 | 借款         | 非经营性往来 |        |
|                   | 沧州东鸿包装材料有限公司      | 子公司           | 其他应收款         | 48,658.60     | 414,288.01      |                 | 462,946.61      |                 |                 | 代收代付公积金    | 非经营性往来 |        |
|                   | 沧州东鸿包装材料有限公司      | 子公司           | 其他应收款         |               | 8,000,000.00    | 766.67          | 8,000,766.67    |                 |                 | 借款         | 非经营性往来 |        |
|                   | 德州东鸿新材料有限公司       | 子公司           | 其他应收款         |               | 10,236,510.00   | 988.03          | 10,237,498.03   |                 |                 | 借款         | 非经营性往来 |        |
|                   | 沧州明珠锂电隔膜有限公司      | 子公司           | 其他应收款         | 14,079,930.40 | 22,152,948.00   | 182,748.97      | 36,415,627.37   |                 |                 | 借款         | 非经营性往来 |        |
|                   | 沧州明珠锂电隔膜有限公司      | 子公司           | 其他应收款         | 17,164,358.37 | 4,949,858.31    |                 | 20,572,609.80   | 1,541,646.88    |                 | 租赁费、热力、水电费 | 经营性往来  |        |
|                   | 沧州明珠隔膜科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款         |               | 667,519.00      | 83.98           | 667,602.98      |                 |                 | 借款         | 非经营性往来 |        |
|                   | 沧州明珠隔膜科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款         |               | 60,351.90       |                 | 60,351.90       |                 |                 | 水电费        | 经营性往来  |        |
|                   | 德州东鸿制膜科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款         |               | 3,641,549.72    | 420.16          | 3,641,969.88    |                 |                 | 借款         | 非经营性往来 |        |
|                   | 沧州东鸿制膜科技有限公司      | 子公司           | 其他应收款         |               | 233,798.48      |                 | 233,798.48      |                 |                 | 水电费        | 经营性往来  |        |
|                   | 关联自然人             | 李艳红           | 董事长陈宏伟先生的配偶   | 其他会计科目        |                 | 184,000.00      |                 | 184,000.00      |                 |            | 出售小轿车  | 非经营性往来 |
|                   |                   | 谷传明           | 高级管理人员        | 其他会计科目        |                 | 182,000.00      |                 | 182,000.00      |                 |            | 出售小轿车  | 非经营性往来 |
|                   |                   | 李栋            | 高级管理人员        | 其他会计科目        |                 | 180,000.00      |                 | 180,000.00      |                 |            | 出售小轿车  | 非经营性往来 |
| 于韶华               |                   | 高级管理人员        | 其他会计科目        |               | 186,000.00      |                 | 186,000.00      |                 |                 | 出售小轿车      | 非经营性往来 |        |
| 其他关联方及其附属企业       | 赵丽丽               | 董事于增胜先生的配偶    | 其他会计科目        |               | 182,000.00      |                 | 182,000.00      |                 |                 | 出售小轿车      | 非经营性往来 |        |
|                   | 沧州颐和高新嘉园房地产开发有限公司 | 母公司监事担任其法定代表人 | 其他会计科目        |               | 37,302.77       |                 | 37,302.77       |                 |                 | 租赁费、水电费    | 经营性往来  |        |
|                   | 沧州银行股份有限公司        | 联营企业          | 其他应收款         |               | 15,969.40       |                 | 13,413.00       | 2,556.40        |                 | 电费         | 经营性往来  |        |
| 总计                |                   |               |               |               | 93,445,696.80   | 84,872,326.81   | 1,390,212.38    | 134,999,399.14  | 44,708,836.85   |            |        |        |

本表已于2024年8月27日第八届董事会第二十一会议批准

法定代表人：

陈宏伟  
陈宏印

主管会计工作的负责人：

胡庆印

会计机构负责人：

张彬