

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司

单位：人民币元

| 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年期初占用资金余额 | 2024年1-6月份占用累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月份占用资金的利息 (如有) | 2024年1-6月份偿还累计发生金额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 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 |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月份往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月份往来资金的利息 (如有) | 2024年1-6月份偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（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 | 浙江德浔科技有限公司 | 实际控制人具有重大影响的公司 | 其他应收款 | 14,365.85 | 237,428.85 | | 27,188.31 | 224,606.39 | 房屋租赁及其他 | 经营性往来 |
| | 浙江德浔科技有限公司 | 实际控制人具有重大影响的公司 | 其他非流动资产 | 1,666,103.59 | 1,539,900.00 | | | 3,206,003.59 | 采购固定资产 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | PUMPMAN俄罗斯公司 | 子公司 | 其他应收款 | 579,043.16 | | | | 579,043.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 台州谊聚进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 台州欧拉机电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,128,485.18 | 72,151.02 | | 19,270.35 | 2,181,365.85 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | - | - | - | 4,447,997.78 | 1,849,479.87 | | 46,458.66 | 6,251,018.99 | | - |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：