

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024年1-6月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：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

单位：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 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 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  |                     |               |             |              |                         |                      |                   |                |            |                    |
|                   |                     |               |             |              |                         |                      |                   |                |            |                    |
|                   |                     |               |             |              |                         |                      |                   |                |            |                    |
|                   | 小计                  | —             | —           | -            | -                       | -                    | -                 | -              |            |                    |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无                   |               |             |              |                         |                      |                   |                | 非经营性占用     |                    |
| 小计                | —                   | —             | —           | -            | -                       | -                    | -                 | -              |            |                    |
| 其他关联方及其附属企业       | 无                   |               |             |              |                         |                      |                   |                |            | 非经营性占用             |
| 小计                | —                   | —             | —           | -            | -                       | -                    | -                 | -              |            |                    |
| <b>总计</b>         | —                   | —             | —           | -            | -                       | -                    | -                 | -              |            |                    |
| 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1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 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  | 成都拓维高光电科技有限公司       | 实控人控制的公司      | 应收账款        | 169.13       |                         |                      | 169.13            | -              | 商品购销       | 经营性往来              |
|                   | 拓维光电材料（滁州）有限公司      | 实控人控制的公司      | 应收账款        |              | 893.52                  |                      |                   | 893.52         | 水电费转售和厂房租赁 | 经营性往来              |
|                   | 拓维光电材料（滁州）有限公司      | 实控人控制的公司      | 应收账款        | 14,654.55    |                         |                      | 14,654.55         | -              | 机器设备出售     | 经营性往来              |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 北京博鑫光电有限公司          | 全资子公司         | 其他应收款       | 386.89       | 500.92                  |                      |                   | 887.81         | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 博晶科技（滁州）有限公司        | 控股子公司         | 其他应收款       | 687.80       | 5.93                    |                      |                   | 693.74         | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 博讯光电科技（合肥）有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款       | 141.36       | 43.18                   |                      | 129.03            | 55.51          | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 翰博高新材料（合肥）有限公司北京分公司 | 分公司           | 其他应收款       | 1,975.07     | -                       |                      |                   | 1,975.07       | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 翰博科技（亚洲）有限公司        | 全资子公司         | 其他应收款       | 2,188.88     | 13.71                   |                      | 0.08              | 2,202.51       | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 合肥博欧电子科技有限公司        | 控股孙公司         | 其他应收款       | 7,201.00     | 640.00                  |                      |                   | 7,841.00       | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 合肥和仁昌科技有限公司         | 控股孙公司         | 其他应收款       | 3,329.92     | 800.00                  |                      | 1,250.00          | 2,879.92       | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 合肥通泰光电科技有限公司        | 控股子公司         | 其他应收款       | 30.82        | 29.41                   |                      | 34.13             | 26.09          | 代收代付款      | 非经营性往来             |
|                   | 合肥星宸新材料有限公司         | 控股子公司         | 其他应收款       | -2.40        |                         |                      |                   | -2.40          | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 重庆步鸣光电科技有限公司        | 控股子公司         | 其他应收款       | 1.11         | -                       |                      |                   | 1.11           | 代收代付款      | 非经营性往来             |
|                   | 重庆翰博显示科技研发中心有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | 1,473.70     | 550.00                  |                      | 1,049.73          | 973.97         | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 重庆翰博显示科技有限公司        | 全资子公司         | 其他应收款       | 3,611.91     | -                       |                      | 3,200.00          | 411.91         | 资金拆借       | 非经营性往来             |
|                   | 重庆汇翔达电子有限公司         | 全资孙公司         | 其他科目        | 3.16         |                         |                      | 950.00            | -946.84        | 代收代付款      | 非经营性往来             |
|                   | 安徽德铂宜新材料科技有限公司      | 控股孙公司         | 其他应收款       | 1.11         | -                       |                      | 1.11              | -              | 代收代付款      | 非经营性往来             |
|                   | 博昇科技（滁州）有限公司        | 全资孙公司         | 其他应收款       | 33.07        | 29.41                   |                      |                   | 62.48          | 代收代付款      | 非经营性往来             |
|                   | 广州欧讯光电有限公司          | 控股孙公司         | 其他应收款       | 3.61         | 0.42                    |                      |                   | 4.03           | 代收代付款      | 非经营性往来             |
|                   | 合肥和仁昌科技有限公司         | 控股孙公司         | 其他应收款       | 131.35       |                         |                      |                   | 131.35         | 代收代付款      | 非经营性往来             |
| 合肥领盛电子有限公司        | 控股子公司               | 其他应收款         | 10.79       | 19.22        |                         | 34.75                | -4.74             | 代收代付款          | 非经营性往来     |                    |

|             |                  |             |       |           |          |   |           |           |       |        |
|-------------|------------------|-------------|-------|-----------|----------|---|-----------|-----------|-------|--------|
|             | 合肥星宸新材料有限公司      | 控股子公司       | 其他应收款 | 110.80    | 18.67    |   | 9.33      | 120.14    | 代收代付款 | 非经营性往来 |
|             | 欧讯显示科技（滁州）有限公司   | 全资孙公司       | 其他应收款 | 4.87      | 7.68     |   | -         | 12.55     | 代收代付款 | 非经营性往来 |
|             | 重庆翰博显示科技研发中心有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款 | 131.68    | 28.86    |   |           | 160.54    | 代收代付款 | 非经营性往来 |
|             | 重庆星宸光电有限公司       | 控股子公司       | 其他应收款 | 2.08      | -        |   | -         | 2.08      | 代收代付款 | 非经营性往来 |
|             | 博讯光电科技（合肥）有限公司   | 全资子公司       | 其他科目  | 126.35    |          |   |           | 126.35    | 资金拆借  | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市鸿岸电子科技有限公司    | 曾控股子公司之少数股东 | 应收账款  | 453.73    |          |   | 453.73    | -         | 商品购销  | 经营性往来  |
|             | 深圳市鸿岸电子科技有限公司    | 曾控股子公司之少数股东 | 其他科目  | 787.15    |          |   | 809.48    | -22.33    | 股权转让款 | 非经营性往来 |
|             | 苏州亿源智能装备有限公司     | 联营企业        | 其他应收款 | 157.85    |          |   | 141.32    | 16.53     | 应收减资款 | 非经营性往来 |
|             | 李万强              | 控股子公司之少数股东  | 其他应收款 |           | 0.20     |   |           | 0.20      | 备用金   | 经营性往来  |
|             | 煜博汽车电子（滁州）有限公司   | 联营企业        | 应收账款  |           | 1,261.82 |   | 0.50      | 1,261.32  | 商品销售  | 经营性往来  |
|             |                  |             |       |           |          |   |           |           |       |        |
| <b>总计</b>   | —                | —           | —     | 37,807.34 | 4,842.95 | - | 22,886.86 | 19,763.43 |       |        |

公司法定代表人：王照忠

主管会计工作的负责人：李艳萍

会计机构负责人：朱静