

广州集泰化工股份有限公司

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

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的 关联关系 | 公司核算的会 计科目 | 2024 年期初占 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 年半年度 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 | 往来方与公司的 关联关系 | 公司核算的会 计科目 | 2024 年期初往 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 年半年度 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 | 广东光泰激光科 技有限公司 | 同一控制人控制 | 预付账款 | 40.25 | 120.65 | | 150.84 | 10.06 | 水电、物业 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------|-------|----------|----------|--|----------|--------|--------|-------|
| | 广东光泰激光科技有限公司 | 同一控制人控制 | 其他应收款 | 31.16 | | | | 31.16 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 |
| | 广州宏途数字科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 4.76 | | 1.58 | 3.18 | 租金 | 经营性往来 |
| | 广州市安泰化学有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | | 2.40 | | 2.40 | | 租金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安庆诚泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 321.19 | | | | 321.19 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安庆诚泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.03 | 529.12 | | 450.00 | 83.15 | 租金、往来款 | 经营性往来 |
| | 安庆诚泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 693.76 | 1,428.80 | | 2,064.90 | 57.66 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安徽集泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9.33 | 0.33 | | | 9.66 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安徽集泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,833.68 | 408.95 | | 4,000.00 | 242.63 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 安徽集泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 19.00 | | | 0.46 | 18.54 | 货款 | 经营性往来 |
| | 广州祥泰电子商贸有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 544.13 | 695.61 | | 900.00 | 339.74 | 货款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| | 广州祥泰电子商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.38 | 1.08 | | | 4.46 | 租金 | 经营性往来 |
| | 广州泓泰科技投资服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,947.60 | 2,225.00 | | 1,600.00 | 10,572.60 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.31 | | | | 1.31 | 货款 | 经营性往来 |
| | 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 136.00 | 14.60 | | | 150.60 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 广州从化兆舜新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 551.51 | 3,197.15 | | 1,000.50 | 2,748.16 | 租金、电费、往来款 | 经营性往来 |
| | 大城县集泰化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 669.66 | 114.54 | | | 784.20 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 广州市神岗精细化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 6.08 | | | 6.08 | 租金 | 经营性往来 |
| | 广州从化崇泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,437.69 | | 400.00 | 2,037.69 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州广从物流有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.05 | | | | 0.05 | 往来款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | <u>16,806.04</u> | <u>11,186.76</u> | | <u>10,570.68</u> | <u>17,422.12</u> | | |

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作的负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：李汨