

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
2026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：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 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	2026年初占用资 金余额	202601-202606 占 用累计发生金额(不 含利息)	202601-202606 占 用资金的利息(如 有)	202601-202606 偿 还累计发生金额	2026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										
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	2026年初往来资 金余额	202601-202606 往 来累计发生金额(不 含利息)	202601-202606 往 来资金的利息(如 有)	202601-202606 偿 还累计发生金额	2026年6月末往来 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	苏州瑞瓷新材料科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款、应收 款项融资		514.59		242.73	271.86	出租收入、销售收入、 代收代付水电费等	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	CHEERSSON QUERETARO PRECISION METAL	上市公司之子公司	应收账款	8,820.93	413.11			9,234.04	内部交易	经营性往来
	苏州全信通讯科技有限公司	上市公司之子公司	应收账款	22.88	331.98			354.86	内部交易	经营性往来
	普莱德汽车科技（苏州）有限公司	上市公司之子公司	应收账款	362.87	298.82		402.73	258.96	内部交易	经营性往来
	广州市信征汽车零件有限公司	上市公司之子公司	应收账款	4.35	16.43		20.78		内部交易	经营性往来
	苏州瑞玛国际贸易有限公司	上市公司之子公司	应收账款		0.39		0.39		内部交易	经营性往来
	普莱德汽车科技（苏州）有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,160.87	37,747.00	439.91	2,944.37	40,403.41	资金往来	非经营性往来
	苏州全信通讯科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	350.00	6,500.00		6,850.00		资金往来	非经营性往来
	广州市信征汽车零件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		1,000.00	1.98	1,001.98		资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	苏州乾瑞精密科技有限公司	子公司之联营企业	应付账款	169.09			169.09		设备及备件采购款	经营性往来
总计				14,890.99	46,822.32	441.89	11,632.07	50,523.13		

公司法定代表人：陈晓敏 主管会计工作的负责人：谭才年 会计机构负责人：谭才年