

**东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 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          | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023 年年初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年度占用资金的利息（如有） | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 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                | -                | -             | -           |                |                       |                    |                 |                | -      | -                  |
| 其他关联方及附属企业        |                  |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 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 | 2023 年年初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年度往来资金的利息（如有） | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末往来资金余额 | 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  |                  |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
|                   |                  |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 苏州怡合达自动化科技有限公司   | 全资子公司         | 应收账款        | 2,219.83       | 33,723.19             |                    | 10,780.76       | 25,162.26      | 销售     | 经营性往来              |
|                   | 东莞怡合达智造供应链管理有限公司 | 全资子公司         | 应收账款        | 33.98          | 287.04                |                    | 225.17          | 95.85          | 销售     | 经营性往来              |
|                   | 湖北怡合达自动化科技有限公司   | 全资子公司         | 应收账款        |                | 31.81                 |                    | 31.81           |                | 销售     | 经营性往来              |
|                   | 山东怡合达自动化有限公司     | 孙公司           | 应收账款        |                | 67.52                 |                    | 67.52           |                | 销售     | 经营性往来              |
|                   | 东莞怡合达智造供应链管理有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 4.81           | 69.90                 |                    | 73.85           | 0.86           | 内部资金周转 | 非经营性往来             |
|                   | 苏州怡合达自动化科技有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 9,583.83       | 12,399.21             |                    | 10,428.86       | 11,554.18      | 内部资金周转 | 非经营性往来             |
|                   | 湖北怡合达自动化科技有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       |                | 1,433.11              |                    | 1,433.11        |                | 内部资金周转 | 非经营性往来             |

|             |                   |       |       |           |           |  |           |           |        |        |
|-------------|-------------------|-------|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--------|--------|
|             | 深圳市浦乐丰科技有限公司      | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.00     | 150.00    |  | 180.00    | 20.00     | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
|             | 广东省怡合达工品供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.99      | 75.65     |  | 76.65     |           | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
|             | 山东怡合达自动化有限公司      | 孙公司   | 其他应收款 |           | 67.52     |  | 67.52     |           | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
|             | 东莞市深立得自动化设备有限公司   | 全资子公司 | 其他应收款 |           | 1.00      |  | 1.00      |           | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 |                   |       |       |           |           |  |           |           |        |        |
| 其他关联方及其附属企业 |                   |       |       |           |           |  |           |           |        |        |
| 总计          | -                 | -     | -     | 11,893.44 | 48,305.94 |  | 23,366.23 | 36,833.15 |        | -      |

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

金立国

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

温信英

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

温信英