

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2024 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：苏州珂玛材料科技股份有限公司

单位：人民币元

[illegible]

(续上表)

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	代收代付	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川珂玛材料技术有限公司	全资子公司	应收账款	377.39	2,285.80	-	2,436.57	226.62	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川珂玛材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,113.35	3,500.00	70.47	5,272.95	1,410.87	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川珂玛材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	7.05	133.67	-	116.23	24.49	费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽珂玛材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,309.90	2,450.00	34.48	3,844.10	950.28	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽珂玛材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,964.07	155.71	-	196.30	3,923.48	费用及设备款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡塞姆高科金属陶瓷有限公司	全资子公司	应收账款	736.70	1,434.88	-	1,917.22	254.36	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡塞姆高科金属陶瓷有限公司	全资子公司	其他应收款	0.16	29.17	-	24.36	4.97	费用	经营性往来
总计				10,508.62	9,989.53	104.95	13,807.73	6,795.37		

公司法定代表人：刘先兵

主管会计工作负责人：仇劲松

会计机构负责人：张金霞