

东莞怡合达自动化股份有限公司 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

单位：万元

| 非经营性资金占用              | 资金占用方名称           | 占用方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2024 年<br>期初占用<br>资金余额 | 2024 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2024 年度占用<br>资金的利息<br>(如有) | 2024 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2024 年期<br>末占用资<br>金余额 | 占用形成原因 | 占用性质                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制人<br>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<br>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<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2024 年<br>期初占用<br>资金余额 | 2024 年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2024 年度占用<br>资金的利息<br>(如有) | 2024 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2024 年期<br>末占用资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业  |                   |                       |                     |                        |                               |                            |                         |                        |        |                            |
|                       |                   |                       |                     |                        |                               |                            |                         |                        |        |                            |
| 上市公司的子公司及其<br>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                | 25162.26               | 28700.69                      |                            | 51371.44                | 2491.51                | 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                | 95.85                  | 431.41                        |                            | 338.25                  | 189.01                 | 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                |                        | 17.87                         |                            | 17.87                   |                        | 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                |                        | 42.37                         |                            | 42.37                   |                        | 销售     | 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                 | 应收账款                |                        | 0.23                          |                            | 0.23                    |                        | 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               | 0.86                   | 65.76                         |                            | 59.52                   | 7.10                   | 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               | 11554.18               | 46012.77                      |                            | 45476.34                | 12090.61               | 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               |                        | 1317.87                       |                            | 1317.87                 |                        | 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 | 20.00     | 115.00    |  | 135.00    |           | 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 |           | 75.77     |  | 75.77     |           | 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 |           | 42.37     |  | 42.37     |           | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
|             | 怡合达香港有限公司         | 全资子公司 | 其他应收款 |           | 2.74      |  |           | 2.74      | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 |                   |       |       |           |           |  |           |           |        |        |
|             |                   |       |       |           |           |  |           |           |        |        |
| 总计          | -                 | -     | -     | 36,833.15 | 76,824.85 |  | 98,877.03 | 14,780.97 |        | -      |

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