

**湖北回天新材料股份有限公司 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 年期初占用资金余额	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										
<b>小计</b>	-	-	-						-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-						-	
其他关联方及附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-						-	-
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 年期初往来资金余额	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	上海回天新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	3,735.35	36,787.43	50.59	40,372.33	201.04	资金拆借	非经常性往来
	回天荣盛（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	965.04	7,145.02			8,110.06	资金拆借	非经常性往来
	越友有限责任公司	全资子公司	其他应收	443.84				443.84	资金拆借	非经常性往来

			款							
	湖北南北车新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	270.00	5,062.27	6.09	5,301.69	36.66	资金拆借	非经常性往来
	湖北回天新材料（宜城）有限公司	全资子公司	其他应收款	8,317.26	24,681.33	207.01	30,626.11	2,579.49	资金拆借	非经常性往来
	湖北回天汽车用品有限公司	全资子公司	其他应收款	1,199.84	6,113.09	57.55	5,362.55	2,007.93	资金拆借	非经常性往来
	常州回天新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	6,181.05	1,000.00	35.72	7,216.77		资金拆借	非经常性往来
其他关联方及其附属企业	武汉博茗低碳产业股份有限公司	子公司其他股东	其他应收款	88.35	152.88			241.23	资金拆借	非经常性往来
<b>总计</b>	-	-	-	21,200.73	80,942.02	356.96	88,879.46	13,620.25		-

公司负责人（法定代表人）： 章力

主管会计工作负责人： 石长银

会计机构负责人： 柳运恒