

## 吉林省金冠电气股份有限公司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

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司

单位：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年度期末占用 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年度期末往来 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	洛阳古都资产管理有限公司	控股股东	预付账款	26,220.76	-	-	26,220.76	-	暖气费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	洛阳古都资产管理有限公司	控股股东	预付账款	850,000.00	-	-	627,213.37	222,786.63	担保费(按期摊销)	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	洛阳古都发展集团有限公司	间接控股股东	预付账款	509,433.95	-	-	382,075.44	127,358.51	担保费(按期摊销)	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南洛邑古城文化旅游发展有限公司	同一控制下的关联方	预付账款	500,000.00	-	-	500,000.00	-	场站费用	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	洛阳古都青创运营管理有限公司	同一控制下的关联方	预付账款	-	1,328,120.67	-	1,307,060.10	21,060.57	房租及物业费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京能瑞自动化设备股份有限公司	上市公司的二级子公司	其他应收款	37,000,000.00	61,500,000.00	-	81,595,800.00	16,904,200.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京古都金冠新能源科技有限公司	上市公司的一级子公司	其他应收款	-	6,356,000.00	-	-	6,356,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中豫金冠控股(河南)集团有限公司	上市公司的四级子公司	其他应收款	227,000,000.00	272,500,000.00	-	460,000,000.00	39,500,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳市金冠电气销售有限公司	全资子公司	其他应收款	148,857,920.00	10,100,000.00	-	5,000,000.00	153,957,920.00	借款	非经营性往来
<b>小计</b>				<b>414,743,574.71</b>	<b>351,784,120.67</b>	-	<b>549,438,369.67</b>	<b>217,089,325.71</b>		
其他关联方及附属企业	辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款	99,863,657.01	-	5,266,278.07	10,000,000.00	95,129,935.08	借款及借款利息	非经营性往来
<b>小计</b>				<b>99,863,657.01</b>	-	<b>5,266,278.07</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>95,129,935.08</b>		
<b>总计</b>				<b>514,607,231.72</b>	<b>351,784,120.67</b>	<b>5,266,278.07</b>	<b>559,438,369.67</b>	<b>312,219,260.79</b>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：