

上市公司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：广东泉为科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										
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年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	肇庆市华南再生资源产业有限公司	关联企业	其他应收款	0.17				0.17	房租押金	经营性往来
小计	—	—	—	0.17				0.17	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	肇庆国立新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	406.51	29.04	-		435.55	租金水电	非经营性往来
	福建莆田国立橡塑新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	4,301.62	25.00	-	0.02	4,326.60	资金往来	非经营性往来
	东莞市国立实业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,140.01	782.07	-	400.83	3,521.25	资金往来	非经营性往来
	东莞市国立橡塑制品有限公司	控股子公司	其他应收款	439.68	4.43	-	0.24	443.87	资金往来	非经营性往来
	广东国立云天科技有限公司	控股子公司	其他应收款	32.00		-		32.00	资金往来	非经营性往来
	肇庆汇展塑料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,747.13	82.70	-	3.07	2,826.76	减资	非经营性往来
	东莞市国立运动器材有限公司	控股子公司	其他应收款		986.04		53.71	932.33	资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	11,066.95	2,790.36	-	457.87	13,399.44	—	—
关联自然人及其控制的法人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业	东莞市国立腾云智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	199.34				199.34	租金水电	非经营性往来
	深圳唐纳安科技有限公司	杨娜之弟控制的企业	其他应收款	32.34				32.34		
	东莞市富兴鞋材有限公司	控股子公司参股股东控制的企业	其他应收款	700	39.11		139.11	600.00	出售设备	经营性往来
	杨锋	杨娜之弟	其他应收款	2.13	24.4		2.13	24.40	备用金	经营性往来
小计	—	—	—	933.81	63.51	-	141.24	856.08	—	—
总计	—	—	—	12,000.93	2,853.87	-	599.11	14,255.69	—	—

法定代表人：褚一凡

主管会计工作的负责人：袁宏

会计机构负责人：袁宏