

南通超达装备股份有限公司 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：南通超达装备股份有限公司

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      | 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 |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 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 |
| 大股东及其附属企业      |                    |               |             | -              | -                      | -                   | -               | -              |        |      |
| 小计             |                    |               |             | -              | -                      | -                   | -               | -              |        |      |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 申模南通机械科技有限公司       | 子公司           | 其他应收款       | 1,016.00       | 2,941.48               | 12.17               | 1,259.60        | 2,710.05       | 资金往来   | 非经营性 |
|                | 南通超达精密科技有限公司       | 子公司           | 其他应收款       | 2,410.65       | 46,622.79              | -                   | 961.95          | 48,071.49      | 资金往来   | 非经营性 |
|                | CHAODA EUROPE GMBH | 子公司           | 其他应收款       | 1,397.68       | 213.95                 | 44.59               | 91.26           | 1,564.96       | 资金往来   | 非经营性 |
|                | Chaoda America LLC | 子公司           | 其他应收款       | 5.57           | 0.47                   | -                   | 0.38            | 5.66           | 资金往来   | 非经营性 |
|                | 申模南通机械科技有限公司       | 子公司           | 应收账款        | 2,672.60       | 552.88                 | -                   | 2,900.00        | 325.48         | 销售商品   | 经营性  |
|                | CHAODA EUROPE GMBH | 子公司           | 应收账款        | 8.76           | 1.07                   | -                   | 0.55            | 9.28           | 销售商品   | 经营性  |
| 小计             |                    |               |             | 7,511.26       | 50,332.64              | 56.76               | 5,213.74        | 52,686.92      |        |      |
| 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    |                    |               |             | -              | -                      | -                   | -               | -              |        |      |
| 小计             |                    |               |             | -              | -                      | -                   | -               | -              |        |      |
| 总计             |                    |               |             | 7,511.26       | 50,332.64              | 56.76               | 5,213.74        | 52,686.92      |        |      |

法定代表人：冯建军

主管会计工作负责人：郭巍巍

会计机构负责人：谭亚利