

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：广州集泰化工股份有限公司

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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司的关联关系 | 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 | 广东光泰激光科技有限公司 | 同一控制人控制 | 预付账款 | 15.09 | 392.29 | | 367.13 | 40.25 | 水电、物业 | 经营性资金往来 |
| | 广州宏途数字科技有限公司 | 同一控制人控制 | 预付账款 | 20.00 | | | 20.00 | | 服务费 | 经营性资金往来 |
| | 广州市安泰化学有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | | 4.80 | | 4.80 | | 租金 | 经营性资金往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|-------|--------|----------|--|----------|--------|--------|---------|
| | 广州宏途数字科技有限公司 | 同一控制人控制 | 其他应收款 | | 9.34 | | 9.34 | | 租金 | 经营性资金往来 |
| | 广东光泰激光科技有限公司 | 同一控制人控制 | 其他应收款 | 31.16 | | | 31.16 | | 房屋租赁押金 | 经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 兆舜科技（广东）有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | | 9.00 | | 9.00 | | 著作权转让费 | 经营性资金往来 |
| | 安徽集泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 20.00 | | 1.00 | 19.00 | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 安庆诚泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 2,305.15 | | 1,611.39 | 693.76 | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 广州从化兆舜新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 614.39 | | 614.39 | | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.31 | | | | 1.31 | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 兆舜科技（广东）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 763.15 | | 763.15 | | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 安徽集泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7.81 | 1.52 | | | 9.33 | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 广州祥泰电子商贸有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 73.28 | 2,100.85 | | 1,630.00 | 544.13 | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 安庆诚泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 321.19 | | | 321.19 | 货款 | 经营性资金往来 |
| | 广州市神岗精细化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 9.16 | | 9.16 | | 租金 | 经营性资金往来 |
| | 广州从化兆舜新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 970.11 | 3,817.85 | | 4,236.45 | 551.51 | 租金、电费 | 经营性资金往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|-------|------------------|------------------|--|-----------------|------------------|-----|---------|
| | 广州鸿泰建筑安装工程 | 全资子公司 | 其他应收款 | 109.80 | 26.20 | | | 136.00 | 往来款 | 经营性资金往来 |
| | 广州泓泰科技投资服务 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,862.00 | 1,085.60 | | | 9,947.60 | 往来款 | 经营性资金往来 |
| | 广州祥泰电子商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.20 | 2.18 | | | 3.38 | 租金 | 经营性资金往来 |
| | 安徽集泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 213.00 | 3,620.68 | | | 3,833.68 | 往来款 | 经营性资金往来 |
| | 大城县集泰化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 623.56 | 46.78 | | 0.68 | 669.66 | 往来款 | 经营性资金往来 |
| | 兆舜科技(广东)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 37.89 | | 37.89 | | 租金 | 经营性资金往来 |
| | 安庆诚泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4.03 | | | 4.03 | 租金 | 经营性资金往来 |
| | 广州从化崇泰新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.10 | | 0.10 | | 往来款 | 经营性资金往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州广从物流有限公司 | 其它关联方 | 其他应收款 | 0.03 | 0.05 | | 0.03 | 0.05 | 赔偿款 | 经营性资金往来 |
| | 中房研协优采信息技术有限公司 | 其它关联方 | 预付账款 | | 3.00 | | 3.00 | | 入库费 | 经营性资金往来 |
| | 广州中吉承天光伏科技有限公司 | 其它关联方 | 应收账款 | | 0.42 | | 0.42 | | 货款 | 经营性资金往来 |
| 总计 | - | - | - | 10,928.35 | 15,195.62 | | 9,317.93 | 16,806.04 | | - |

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作的负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：李汨