

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司

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(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	安徽腾亚机器人有限公司	同一实际控制人	应收账款		69.09		0.56	68.53	商品销售	经营性往来
	南京腾亚机器人科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	96.71	97.22		175.89	18.03	商品及固定资产销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京至道机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款		112.76		112.76		资金拆借	非经营性往来
	南京腾亚工具销售有限公司	全资子公司	其他应收款	1.10	10.00		11.10		资金拆借	非经营性往来
			应收账款		5,084.25		2,138.35	2,945.90	商品销售	经营性往来
	江苏腾亚铁锚工具有限公司	控股子公司	其他应收款		3,323.00	33.08	252.72	3,103.37	资金拆借	非经营性往来
	安徽腾亚科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,373.03	5,861.43		466.68	6,767.77	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款		3,229.64			3,229.64	固定资产销售	经营性往来
			其他应收款		559.15		533.32	25.83	代收代付职工薪酬	经营性往来
应收账款		1,604.75				1,604.75	材料销售	经营性往来		
其他关联方及其附属企业										
总 计				1,470.84	19,951.27	33.08	3,691.38	17,763.81		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：