

浙江泰坦股份有限公司

2024年半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：浙江泰坦股份有限公司

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	2024年期初占	2024年1-6月占用累计	2024年1-6月占用	2024年1-6月偿	2024年6月30	占用形成原因	占用性质
				用资金余额	发生金额（不含利息）	资金的利息(如有)	还累计发生金额	日占用资金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							—
其他关联资金往来	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	2024年期初往	2024年1-6月往来累计	2024年1-6月往来	2024年1-6月偿	2024年6月30	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
				来资金余额	发生金额（不含利息）	资金的利息(如有)	还累计发生金额	日往来资金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	陈宥融	实际控制人	其他应收款		40.00		40.00		备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏锦泰纺织科技有限公司	全资子公司	其他应收款	312.64	800.00			1,112.64	借款	非经营性往来
	浙江融君科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,337.47		43.85		1,381.32	借款	非经营性往来
	浙江融君科技有限公司	控股子公司	其他应收款	117.79				117.79	房租	经营性往来
	新疆扬子江纺织有限公司	全资子公司	其他应收款	6,176.06	1,000.00		1,000.00	6,176.06	借款	非经营性往来
	新昌县艾达斯染整装备有限公司	全资子公司	其他应收款		3,500.00		3,500.00		借款	非经营性往来

	新昌县泰坦科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.56			3.56		房租	经营性往来
	浙江东夏纺机有限公司	控股子公司	其他应收款		1.41		0.91	0.50	电费	经营性往来
	浙江东夏纺机有限公司	控股子公司	其他应收款		460.00		460.00		借款	非经营性往来
	湖州菲柯科技有限公司	控股子公司	其他应收款		150.00			150.00	借款	非经营性往来
	新疆扬子江纺织有限公司	全资子公司	应收账款	1,537.53	20.05		1,520.25	37.33	货款	经营性往来
	阿克苏锦泰纺织科技有限公司	全资子公司	应收账款	846.10	819.81		12.20	1,653.71	货款	经营性往来
	PhiComp AG (菲柯股份公司)	控股子公司	预付账款	204.74	313.58		412.43	105.89	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	车达明	董事	其他应收款		10.00		10.00		备用金	经营性往来
总计	—	—	—	10,535.89	7,114.85	43.85	6,959.35	10,735.24		—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：