

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	李罡	实际控制人	租赁负债 (含一年内到期的非流动负债)	-	2,839,284.51	44,303.51	497,376.00	2,386,212.02	租赁	经营性往来
	余希平	实际控制人	其他应付款	-	14,400.00	-	14,400.00	-	租赁	经营性往来
	广东信邦自动化设备集团有限公司	控股股东	其他应付款	-	12,960.00	-	12,960.00	-	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	其他应收款	-	278,320.03	-	278,320.03	-	代垫水电费	经营性往来
	广州富士汽车整线集成有限公司	子公司	应收账款	-	2,016,538.74	-	2,016,538.74	-	租赁/销售商品/提供服务	经营性往来
	广州信德新能源汽车部件有限公司	子公司	其他应收款	263,246.00	289,399.34	-	-	552,645.34	代垫水电费	经营性往来
	广州信德新能源汽车部件有限公司	子公司	其他应付款	201,172.00	-	-	-	201,172.00	厂房租赁保证金	经营性往来
	广州信德新能源汽车部件有限公司	子公司	应收账款	603,516.00	1,983,118.68	-	-	2,586,634.68	租赁服务	经营性往来
	富士装配系统株式会社	子公司	一年内到期的其他非流动资产	2,017,890.20	(220,518.14)	9,330.33	-	1,806,702.39	往来借款	非经营性往来
	富士装配系统株式会社	子公司	应收账款	89,580.00	12,449.44	-	102,029.44	0.00	销售商品	经营性往来
	富士装配系统株式会社	子公司	应付账款	-	195,759.84	-	195,759.84	-	采购货物	经营性往来
	上海优斐思工业自动化设备有限公司	子公司	合同负债	3,970,123.12	6,683,784.66	-	6,370,753.80	4,283,153.98	销售商品	经营性往来
EVERLINK ENGINEERING LIMITED	子公司	应付账款	394,205.70	584,721.00	-	978,926.70	-	采购货物	经营性往来	
本页小计	-	-	-	7,539,733.02	14,690,218.10	53,633.84	10,467,064.55	11,816,520.41	-	-

广州信邦智能装备股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：元

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 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司	合营企业	应付账款	2,467,377.23	26,689,294.73	-	23,172,740.44	5,983,931.52	采购货物	经营性往来
	上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司	合营企业	应付票据	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	采购货物	经营性往来
	李昱	本公司的最终控制方关系密切的家庭成员	其他应付款	-	24,000.00	-	24,000.00	-	租赁	经营性往来
本页小计	-	-	-	4,467,377.23	26,713,294.73	-	25,196,740.44	5,983,931.52	-	-
总计	-	-	-	12,007,110.25	41,403,512.83	53,633.84	35,663,804.99	17,800,451.93	-	-

法定代表人：


李昱

主管会计工作负责人：


袁中兴

会计机构负责人（会计主管人员）：


冯小珍