

威海广泰空港设备股份有限公司2024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：威海广泰空港设备股份有限公司

金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	威海翔达物资贸易有限公司	控股股东附属企业	应收账款	572.70	—	—	—	572.70	购销货款	经营性往来
	山东广泰设备租赁服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	137.55	2,066.40	—	660.57	1,543.38	购销货款	经营性往来
	天津翔达物联网络科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	288.70	—	—	—	288.70	购销货款	经营性往来
	北京中卓时代消防装备科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	3,056.05	74,819.77	—	77,875.82	—	暂借款	非经营性往来
	威海广泰特种车辆有限公司	本公司的子公司	其他应收款	—	33,632.91	—	33,632.91	—	暂借款	非经营性往来
	营口新山鹰报警设备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	4,452.50	4,950.00	—	6,089.66	3,312.84	暂借款	非经营性往来
	北京广泰联合商贸有限公司	本公司的子公司	其他应收款	175.00	—	—	12.00	163.00	暂借款	非经营性往来
	威海广泰科技开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	—	1,882.28	—	1,882.28	—	暂借款	非经营性往来
	威海广泰医疗科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	—	740.00	—	740.00	—	暂借款	非经营性往来
	威海广泰应急救援保障装备制造有限公司	本公司的子公司	其他应收款	—	—	—	—	—	暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	营口广泰电子设备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	1,585.00	560.00	—	48.00	2,097.00	暂借款	非经营性往来
	山东广大航空服务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	—	14,550.00	—	14,550.00	—	暂借款	非经营性往来
	威海广泰电源设备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	—	1,366.22	—	516.22	850.00	暂借款	非经营性往来
	威海飞腾航空科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6,445.00	271.00	—	100.00	6,616.00	暂借款	非经营性往来
	威海格昕商贸有限公司	本公司的子公司	其他会计科目	—	50.00	—	—	50.00	股利	非经营性往来
关联自然人及其控制的方法人										
其他关联人及其附属企业										
总 计		—	—	16,712.50	134,888.58	—	136,107.46	15,493.62	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

李波 3710201113931

李波 威海广泰