

广州弘亚数控机械股份有限公司 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

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 金额 | 2024 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 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年年初往来资金余额 | 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年度偿还累计发生金额 | 2024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 | 广西三威家居新材股份有限公司广州分公司 | 实际控制人间接控制的其他附属企业 | 应收账款 | | 23.48 | | 23.48 | | 经营租赁 | 经营性往来 |
| | 广州鼎惠创业投资有限公司 | 实际控制人直接控制的企业 | 应收账款 | | 0.33 | | 0.33 | | 经营租赁 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Masterwood S.p.A | 子公司 | 应收账款 | 1,137.51 | 2,980.55 | | 2,960.48 | 1157.58 | 货款等 | 经营性往来 |
| | 广东德弘重工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 6,595.65 | | 6,218.94 | 376.71 | 货款等 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | | 454.24 | | 454.24 | | 股权转让款 | 经营性往来 |
| | 弘亚数控（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 943.37 | 7.26 | 1.33 | 801.40 | 150.56 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 广州极东机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 2,710.35 | | 2,706.92 | 3.43 | 货款等 | 经营性往来 |
| | | | 应收账款 | | 10,220.00 | | 10,220.00 | | 股权转让款 | 经营性往来 |
| | 广东万合智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 17.48 | 89.73 | | 105.23 | 1.98 | 货款等 | 经营性往来 |
| | | | 应收款项融资 | 80.00 | | | 80.00 | | 货款等 | 经营性往来 |
| | 凯澳（广州）智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4.11 | | 3.74 | 0.37 | 货款等 | 经营性往来 |
| | 广东星石机器人有限公司（曾用名：广东星石智能装备有限公司） | 子公司 | 应收账款 | | 167.73 | | 167.69 | 0.04 | 货款等 | 经营性往来 |
| 四川丹齿精工科技有限公 | 子公司 | 应收账款 | 0.14 | 1.06 | | 1.20 | | 货款等 | 经营性往来 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------|------|----------|-----------|------|-----------|----------|-----|-------|
| | 司 | | | | | | | | | |
| | 广州玛斯特智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 41,415.71 | | 41,415.71 | | 货款等 | 经营性往来 |
| | A.T.I.S. Srl | 子公司 | 应收账款 | | 16.04 | | 16.04 | | 货款等 | 经营性往来 |
| | 成都弘林机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 12.14 | | 12.14 | | 货款等 | 经营性往来 |
| | 广州丹齿精密机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.11 | | 0.11 | | 货款等 | 经营性往来 |
| | 广东德迈智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4.27 | | 4.27 | | 货款等 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州赛志系统科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 48.65 | 1,582.00 | | 1,610.45 | 20.2 | 货款等 | 经营性往来 |
| | 广东瀚秋智能装备股份有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 30.31 | | 8.42 | 21.89 | 货款等 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 2,227.15 | 66,315.07 | 1.33 | 66,810.79 | 1,732.76 | | |

注：本公司于 2024 年 7 月 19 日将本公司持有的广东万合智能装备有限公司 39%的股权转让给本公司之子公司广东德弘重工有限公司。同日，本公司之子公司广东德弘重工有限公司受让非关联方持有的广东万合智能装备有限公司 21%的股权。广东万合智能装备有限公司成为本公司之子公司。

本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____