

山东鲁阳节能材料股份有限公司

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										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	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	控股股东	应收账款	11.06	293.81	0	242.43	62.44	购销	经营性往来
	鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	1,098.48	4,971.41	0	4,832.91	1,236.98	购销	经营性往来
	Unifrax Derby Ltd	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	0	122.20	0	7.61	114.59	购销	经营性往来
	Unifrax Brasil Ltd	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	0	71.66	0	54.73	16.93	购销	经营性往来
	奇耐东响联合纤维（松原）有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	0.44	5.44	0	2.79	3.09	购销	经营性往来
	奇耐东响联合纤维（沈阳）有限公司	受相同最终控制方控制的公司	应收账款	0	0.54	0	0	0.54	购销	经营性往来

[illegible]

其他关联方及其附属企业	沂源北方鲁菜传承发展有限公司	持有公司 5% 以上股份的自然人控制的公司	应收账款	4.45	22.84	0	27.29	0	代收 代付 电费	非经营性往来
	沂源县泉聚宾馆有限公司	持有公司 5% 以上股份的自然人控制的公司	其他应收款	0	17.94	0	13.85	4.09	代收 代付 电费	非经营性往来
总计				19,163.69	7,685.07	418.25	7,269.78	19,997.23		

法定代表人：Brian Eldon Walker

主管会计工作的负责人：姚永华

会计机构负责人：张汉超