

浙江方正电机股份有限公司 2023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：浙江方正电机股份有限公司

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	2023年期初占用资金余 额	2023年半年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利 息(如有)	2023年半年度偿还累计发生 金额	2023年半年度期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	张敏（注1）	对本公司持股5%以 上的自然人股东	其他应收款	1,518.62	-	25.51	-	1,544.13	通过公司供应商以支付开发 费形式实际形成对公司资金	非经营性占用
小 计				1,518.62	-	25.51	-	1,544.13		
前大股东及其附属企业										
小 计										
其他关联方及其附 属企业										
小 计										
总 计				1,518.62	-	25.51	-	1,544.13		
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	2023年期初占用资金余 额	2023年半年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利 息(如有)	2023年半年度偿还累计发生 金额	2023年半年度期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企 业	方正电机（德清）有限公司	子公司	其他应收款	13,507.20	3,750.00	398.76	-	17,655.96	借款	非经营性往来
	嵩县华瑞矿业有限公司	子公司	其他应收款	3,258.28	60.00	74.27		3,392.55	借款	非经营性往来
	浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	1,744.50	500.00	31.82	500.00	1,776.32	借款	非经营性往来
	丽水方德进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	220.00	27.54	200.00	1,247.54	借款	非经营性往来
	方地应用技术（上海）有限公司	子公司	其他应收款	300.00	-	9.05	-	309.05	借款	非经营性往来
	浙江星舰产业发展有限公司	子公司	其他应收款	68.41	-	-	68.41	-0.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	ELECTROBUS EUROPE ZRT.（注2）	前联营公司	其他应收款	1,113.59	366.59	42.97	1,523.15	-	借款	非经营性往来
总 计				21,191.98	4,896.59	584.41	2,291.56	24,381.42		

注1：本公司已于2023年7月4日收回全部资金占用本金及利息。
占用性质：非经营性往来

注2：2023年3月，根据公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司向卓越汽车转让绿脉城市欧洲公司 71.88%股权，本公司已不再持有绿脉城市欧洲公司的股权。期末余额为0系因不再合并绿脉城市欧洲公司而转出本息余额 1,551.03万元（331余额）。
半年度偿还累计发生金额 382.29万元。

本表已于2023年8月14日获董事会批准。

公司法定代表人： 牛铭奎

主管会计工作的公司负责人： 牟 健

公司会计机构负责人： 卢美玲