

南京三超新材料股份有限公司

2024 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

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 月末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏三超金刚石工具有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 22,434.59 | 6,395.60 | 0.00 | 7,924.05 | 20,906.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏三泓新材料有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 5,735.63 | 101.32 | 0.08 | 0.00 | 5,837.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏三芯精密机械有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 806.27 | 65.78 | 13.66 | 65.70 | 820.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏三晶半导体材料有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 842.06 | 7.45 | 0.00 | 29.23 | 820.28 | 长期资产款、往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 29,818.55 | 6,570.15 | 13.74 | 8,018.98 | 28,383.46 | | |

公司法定代表人：邹余耀

主管会计工作负责人：姬昆

会计机构负责人：钱素娟