

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 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：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

单位：万元

| 非经营性<br>资金占用   | 资金占用方名称      | 占用方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2023 年<br>期初占<br>用资金<br>余额 | 2023 年度<br>占用累计<br>发生金额<br>(不含利<br>息) | 2023 年<br>度占用<br>资金的<br>利息(如<br>有) | 2023 年<br>度偿还<br>累计发<br>生金额 | 2023<br>年期末<br>占用资<br>金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质   |
|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 现大股东及其附属企业     |              |                       |                     |                            |                                       |                                    |                             |                           |            |        |
| <b>小计</b>      |              |                       |                     |                            |                                       |                                    |                             |                           |            |        |
| 前大股东及其附属企业     |              |                       |                     |                            |                                       |                                    |                             |                           |            |        |
| <b>小计</b>      |              |                       |                     |                            |                                       |                                    |                             |                           |            |        |
| <b>总计</b>      |              |                       |                     |                            |                                       |                                    |                             |                           |            |        |
| 其他关联资金往来       | 资金往来方名称      | 往来方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2023 年<br>期初往<br>来资金<br>余额 | 2023 年度<br>往来累计<br>发生金额<br>(不含利<br>息) | 2023 年<br>度往来<br>资金的<br>利息(如<br>有) | 2023 年<br>度偿还<br>累计发<br>生金额 | 2023<br>年期末<br>往来资<br>金余额 | 往来形成<br>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 | 成都松芝制冷科技有限公司 | 子公司                   | 其他应收款               | 1,623.76                   |                                       |                                    |                             | 1,623.76                  | 往来款        | 非经营性占用 |
|                | 上海松芝酷能汽车技术有  | 子公司                   | 其他应收                | 0.00                       | 3,743.98                              |                                    |                             | 3,743.98                  | 往来款        | 非经营性占  |

|                  |     |       |          |          |      |        |          |     |        |
|------------------|-----|-------|----------|----------|------|--------|----------|-----|--------|
| 限公司              |     | 款     |          |          |      |        |          |     | 用      |
| 厦门松芝汽车空调有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | 81.62    | 3.86     |      |        | 85.48    | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海松芝海酷新能源科技有限公司  | 子公司 | 其他应收款 | 0.00     | 130.58   |      |        | 130.58   | 往来款 | 非经营性占用 |
| 加冷松芝国际贸易（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00   |          |      | 100.00 | 0.00     | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海卢米可制冷科技有限责任公司  | 子公司 | 其他应收款 | 232.47   |          |      |        | 232.47   | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海松芝酷恒新能源技术有限公司  | 子公司 | 其他应收款 | 3.81     | 40.42    |      |        | 44.23    | 往来款 | 非经营性占用 |
| 超酷（上海）制冷设备有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | 0.00     | 7.10     |      |        | 7.10     | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海松芝轨道车辆空调有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | 0.00     | 1098.34  |      |        | 1,098.34 | 往来款 | 非经营性占用 |
| <b>小计</b>        |     |       | 2,041.66 | 5,024.28 | 0.00 | 100.00 | 6,965.94 |     |        |
| 其他关联人及其附属企业      |     |       |          |          |      |        |          |     |        |
| <b>小计</b>        |     |       |          |          |      |        |          |     |        |
| <b>总计</b>        |     |       | 2,041.66 | 5,024.28 | 0.00 | 100.00 | 6,965.94 |     |        |

本表已于 2023 年 8 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：CHENHUANXIONG

主管会计工作负责人：陈睿

会计机构负责人：陈睿