

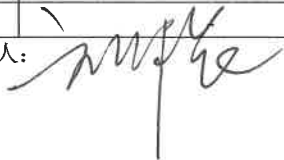
吉林利源精制股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

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 | 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 | | | | | | | | | | 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 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024 年 1-6 月往来资金的利息 (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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林利源精制供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,877.299875 | | | | 30,877.299875 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 吉林利源精制供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,370.505813 | 111.68087 | | | 1,482.186683 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 东辽县辽东装饰材料销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61.772249 | | | | 61.772249 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 辽源市利源装潢工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,319.139394 | 297.187319 | | | 2,616.326713 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 重庆隆犇新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.131913 | | | | 1.131913 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 松原利源精制材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18.57402 | 22.165667 | | 40.739687 | | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 松原利源精制材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.15 | 792.958231 | | 363.834399 | 434.273832 | 资金往来 | 经营性往来 |
| 吉林利源博睿汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 40.392814 | | | 40.392814 | 资金往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 沈阳利源轨道交通装备有限公司 | 丧失控制权的原子公司 | 其他应收款 | 5,551.626519 | | | | 5,551.626519 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | | - | - | 40,205.199783 | 1,264.384901 | | 404.574086 | 41,065.010598 | | - |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：