

广东万和新电气股份有限公司2022年度1-6月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：广东万和新电气股份有限公司

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	2022年期初占用 资金余额	2022年度1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年度1-6月 占用资金的利 息(如有)	2022年度1-6月 偿还累计发生 金额	2022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	2022年期初占用 资金余额	2022年度1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年度1-6月 占用资金的利 息(如有)	2022年度1-6月 偿还累计发生 金额	2022年6月末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
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	佛山市顺德万和电气配件有限公司	全资子公司	长期应收款	9,643.47				9,643.47	执行募投项目，下拨募集资金	非经营性往来
	广东万和电气有限公司	全资子公司	长期应收款	41,266.83				41,266.83	执行募投项目，下拨募集资金	非经营性往来
	广东万和聪米科技有限公司	全资子公司	其他应收款	600.00				600.00	往来款	非经营性往来
	广东梅赛思科技有限公司	全资子公司	其他应收款	227.00				227.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	13.58				13.58	保证金	经营性往来
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	联营企业	其他应收款	0.25	1.11		1.09	0.27	其他	经营性往来
总计				51,751.13	1.11		1.09	51,751.15		

本表已于2022年8月24日获第五届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）

主管会计工作的公司负责人：李越

公司会计机构负责人：李越