

## 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：烟台石川密封科技股份有限公司

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<br>(不含利息) | 2023 年半年度占用资金的利息<br>(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 |                 |                  |             |                |                             |                          |                   |                   |                 |                        |
| 前大股东及其附属企业 | -               | -                | -           |                |                             |                          |                   |                   |                 | -                      |
| 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 年期初往来资金余额 | 2023 年半年度往来累计发生金额<br>(不含利息) | 2023 年半年度往来资金的利息<br>(如有) | 2023 年半年度偿还累计发生金额 | 2023 年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因          | 往来性质<br>(经营性往来、非经营性往来) |
| 大股东及其附属企业  | 冰轮环境技术股份有限公司    | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款        | 73.49          | 241.11                      |                          | 288.90            | 25.69             | 出售商品、出租房屋、水电取暖费 | 经营性往来                  |
|            | 顿汉布什(中国)工业有限公司  | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款        | 1.22           | 22.82                       |                          | 0.52              | 23.52             | 出售商品            | 经营性往来                  |
|            | 哈特福德压缩机(烟台)有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款        | 38.54          | 77.76                       |                          | 57.93             | 58.37             | 出售商品            | 经营性往来                  |
| 小计         |                 |                  |             | 113.25         | 341.69                      |                          | 347.35            | 107.58            |                 |                        |

|                |              |               |      |        |        |  |        |        |      |       |
|----------------|--------------|---------------|------|--------|--------|--|--------|--------|------|-------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 |              |               |      |        |        |  |        |        |      |       |
| 关联自然人及其控制的法人   |              |               |      |        |        |  |        |        |      |       |
| 其他关联方及其附属企业    | 日本石川密封垫板株式会社 | 持有公司 5%以上股份股东 | 应收账款 | 19.08  | 21.47  |  | 40.55  | 0.00   | 出售商品 | 经营性往来 |
| 小计             |              |               |      | 19.08  | 21.47  |  | 40.55  | 0.00   |      |       |
| 总计             | -            | -             | -    | 132.33 | 363.16 |  | 387.90 | 107.58 |      | -     |

注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

法定代表人：娄江波

主管会计工作负责人：公维军

会计机构负责人：公维军