

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2024年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：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	币种	2024年1-6月占用资金余额	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
											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
											非经营性占用
小计	-	-	-								-
其他关联方及附属企业											非经营性占用
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	币种	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
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	赣州摩通贸易有限公司	子公司	其他应收款	RMB		8,496.83	0.81	8,497.64		人民币往来款	非经营性往来
	赣州腾远新能源材料技术有限公司	子公司	其他应收款	RMB	30,000.00	23,686.85	704.96	5,891.81	48,500.00	人民币往来款	非经营性往来
	腾远新材料(香港)投资控股有限公司	子公司	长期应收款	RMB	1,338.62				1,338.62	人民币往来款	非经营性往来
	腾远新材料(香港)投资控股有限公司	子公司	长期应收款	USD	21,299.00				21,299.00	美元往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业											
总计	-	-	-		52,637.62	32,183.68	705.77	14,389.45	71,137.62		-

公司法定代表人：罗洁

主管会计工作的公司负责人：陈文伟

公司会计机构负责人：陈文伟

