

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 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 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023 年度往来资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末往来资金余额 | 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 | 青岛惠城信德新材料研究院有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 451,330.97 | 65,000.00 | | 516,330.97 | 0.00 | 采购原材料 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 17,328,158.45 | 16,798,630.92 | | 9,000,000.00 | 25,126,789.37 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 336,623.78 | 508,842.33 | | | 845,466.11 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| | 九江惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 预付账款 | | 155,000,000.00 | | 154,200,000.00 | 800,000.00 | 采购原材料 | 经营性往来 |
| | 青岛惠城欣隆实业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,995,760.20 | 1,665,097.20 | | | 3,660,857.40 | 租赁款项 | 经营性往来 |
| | 青岛惠城欣隆实业有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 172,474.97 | | | 172,474.97 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| | 青岛西海新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,175,719.57 | | | 1,816,656.38 | 359,063.19 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 青岛惠城环境科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 259,643.21 | | 1,600.00 | 258,043.21 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| | 北海惠城环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,658,600.14 | 2,180,000.00 | | | 5,838,600.14 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 广东东粤环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 400,000.00 | 35,640,105.65 | | | 36,040,105.65 | 业务往来款 | 经营性往来 |

| 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 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| | 广东东粤环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 182,254,841.22 | 255,209,927.31 | 6,523,263.18 | 277,497,169.90 | 166,490,861.81 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 巴州惠疆环保治理有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 10,000,000.00 | 81,111.11 | | 10,081,111.11 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 巴州惠疆环保治理有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 69,840.18 | | | 69,840.18 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| | 广东东粤化学有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 15,371,759.92 | | 15,371,759.92 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 青岛惠域环境工程有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 1,172,911.59 | | 1,160,364.31 | 12,547.28 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| | 哈密惠疆环保科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 206,323.88 | | | 206,323.88 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| | Forland Petrochemical Technology llc | 上市公司子公司 | 应收账款 | 28,020,248.98 | 73,230,374.61 | | 61,568,154.45 | 39,682,469.14 | 业务往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 236,621,283.31 | 567,550,931.77 | 6,604,374.29 | 521,132,035.93 | 289,644,553.44 | - | - |

本表已于 2024 年 4 月 19 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____