

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024 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：万元

[illegible]

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 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2024 年度 占用资金 的利息 (如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年期 末占用资 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	揭阳市华海投资有限公司	控 股 子 公司	其他应 收款	2,835.00	—	—	2,835.00	—	资金拆借	非 经 营 性 往来
	广东纳塔功能纤维有限公 司	控 股 孙 公司	其他应 收款	—	20,010.00	549.82	20,559.82	—	资金拆借	非 经 营 性 往来
其他关联方及其附属 企业	浙江马力毛刷有限公司	其他	应收账 款	868.67	928.66	—	1,037.82	759.51	销售商品	经 营 性 往 来
	浙江力佳隆毛刷有限公司	其他	应收账 款	133.51	428.60	—	534.37	27.74	销售商品	经 营 性 往 来
	海宁市力佳隆门窗密封条 有限公司	其他	应收账 款	844.89	3,755.33	—	3,386.60	1,213.63	销售商品	经 营 性 往 来
	浙江马力毛刷有限公司	其他	应收票 据	160.00	263.17	—	215.80	207.37	销售商品	经 营 性 往 来
	浙江力佳隆毛刷有限公司	其他	应收票 据	180.04	321.64	—	430.64	71.04	销售商品	经 营 性 往 来
	海宁市力佳隆门窗密封条 有限公司	其他	应收票 据	780.82	1,463.45	—	2,227.27	17.00	销售商品	经 营 性 往 来
总计	—	—	—	5,802.93	27,170.85	549.82	31,227.32	2,296.29	—	—

法定代表人：郭清海

主管会计工作负责人：郑小毅

会计机构负责人：陈丽虹