

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2023 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

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 1-6 月占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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 年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 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	北京亦庄久筑工程管理有限公司	控股股东的附属企业	其他非流动资产	278.09		-	-	278.09	工程项目管理	经营性往来
	北京亦庄投资控股有限公司	控股股东	其他应收款	4.62	18.35	-	18.35	4.62	租赁保证金及房屋租金	经营性往来
	北京亦庄城市服务集团有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	-	2.45			2.45	物业保证金	经营性往来
	北京亦庄城市服务集团有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	-	10.60		5.18	5.42	物业费及电费	经营性往来
	北京亦城金风绿能有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	195.00		189.15	5.85	许可费及技术服务费	经营性往来
前控股股东、实际控制人及其附属企业	协励行（厦门）电气有限公司	原实际控制人陈沛欣控制的企业	其他应收款	0.32	19.91		17.89	2.34	租金物业费及代垫水电费等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	子公司	其他应收款	0.26	1.55		1.56	0.25	代垫水电费	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	爱启（厦门）电气技术有限公司	公司间接持股5%以上股东杨泽声能够实施重大影响的企业	其他应收款	1.21	16.55			17.77	代垫水电费	非经营性往来
总计	—	—	—	284.51	264.41	-	232.12	316.80		

说明 1：2021 年 3 月，北京亦庄投资控股有限公司成为本公司控股股东，公司实际控制人由陈沛欣变更为北京经济技术开发区管理委员会。

说明 2：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司间接持股 5%以上股东杨泽声能够实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，为公司关联方。

法定代表人：杨文良

主管会计工作的负责人：刘亚军

会计机构负责人：林安娜