关于广西东方智造科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第225014号

## 目 录

关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

广西东方智造科技股份有限公司 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

1



地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心写字楼A座24层

由话: 010-52805600

传真・010-52805601

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) \* Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP

ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China

PC:100037

TEL:010-52805600 FAX:010-52805601

关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2024)第 225014号

广西东方智造科技股份有限公司全体股东:

我们接受广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了东方智造 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 225007 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023年2月修订)》,东方智造编制了本专项说明所附的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(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方智造管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方智造 2023 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没 有发现不一致。除了对东方智造实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解东方智造2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东方智造 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。

## 附件:

广西东方智造科技股份有限公司 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



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月26日

## 广西东方智造科技股份有限公司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

	獨則甲位: ) 四來力脅道性故談如何限公司	M- 校股切片股公司——									単位: 元
Xame Lange Ling 1 frame Ling 2 frame L	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
資金往来方名称   在米方与上市 人同的关联关 系域建设管理(周通)有限公司   全強子公司 主格型具刀具厂有限公司   全強子公司 主格型技列具厂有限公司   生金数子公司 主格型技列具厂有限公司   其他应收款   98442/447   857875367   6400,000.00   1,100,000.00     未未做款必能提送有限人司   全強子公司 主格域收入作科技发展(上海)有限公司   生途所 主格应收款   4,614,825.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1,100,000.00   1		11021									
佐東方与上市 大海雄建设管理(上海)有限公司   生産力を (本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	小计										
資金往來方名称 住來方与上市 系 上市公司核算的会 所表現物业管理(上海)有限公司 2003年期初往來 金商的表現文 (下倉利息) 2003年度往來景计沒生 金的利息(如有) 2003年度往來景计沒生 金的利息(如有) 2003年期初往來 金的利息(如有) 2003年期初往來 金的利息(如有) 2003年期初往來 金的有利息(如有) 2003年期初往來 金的利息(如有) 2003年期初往來 金的利息(如有) 2003年期初往來 金的有利息(如有) 2003年期初往來 金的有利息(如有) 2003年期初往來 金的有利息(如有) 2003年期初往來 金的有利息(如有) 2003年期初往來 金的有利息(如有) 2003年期初往來 金的有利息(如有) 2003年期初往來 金的有利息(如有) 2003年期初往來 金的有人 (1,100,000,000) 20178,733,67 20178,733,67 20178,733,67 2018,000,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100,000,00 1,100	前控股股东、实际控制人 及其附属企业										
(全全往來方名称 住來方与上市 系表域沒管理(由面)有限公司 上市公司核算的会 (全套任來方名称) 2023年期別往来 (全額(不含利息) 2023年度往來景 (2023年度後还累计 (2023年度任本聚 (2023年度任本聚 (2023年度任本聚 (2023年度任本聚 (2023年度任本聚 (2023年度任本聚 (2023年度任本聚 (2023年度任本聚 (2023年度(2023年度 (2023年度	小计					44					
党金往来方名称   住来方与上市 系   上市公司核算的会 (中科月目   2023年度往来累计发生 2023年度往来盈 2023年度往来盈 2023年度往来盈 2023年度往来盈 2023年度往来盈 2023年度往来盈 2023年度往来盈 2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度) 2023年度(2023年度) 2023年度)	其他关联方及其附属企业										
資金住來方名称   住來方与上市 系   中於司核算的会 所 系   2023年度往来累计发生 查验(不含利息)   2023年度往来聚 (2023年度往来聚 (2023年度任来聚 (2023年度任来 (20234年度任来 (20234年度任来 (2023年度任来 (2023年度年来 (20234年度任来 (2023年度年来 (2023年度年来 (20234年	小计										
资金往来方名称   往来方与上市 系   上海量具刀具厂有限公司   全面的关联关 (本面的支限表)   上市公司核算的会 (主海量具刀具厂有限公司   2023年度往来緊;讨失 (全额(不含利息)   2023年度往来窗 金额(不含利息)   2023年度往来窗 金额(不含利息)   2023年度往来窗 金的利息(如有)   2023年期末往来 (全金额   2023年度往来窗 金额(不含利息)   2023年度往来窗 金的利息(如有)   2023年期末往来 (本身額   2023年度程未窗 金的子公司   2023年期末往来 (本身域地管理(上海)有限公司   2023年度格本窗 (本身子公司   2023年期末往来 (本身域地管理(上海)有限公司   2023年度 (本身行公司   2023年度和 (本身行公司   2023年度和 (本身行公司   2023年度和 (本身行公司   2023年度和 (本身份のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	总计				0.00				00:00		
上海量具刀具厂有限公司 全資子公司 其他应收款 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.48 9,844,214.47 9,844,214.47 9,844,214.47<	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		往来形成原因	往来性质(经营性 往来、非经营性往 来)
上海量具刀具厂有限公司 全強子公司 其他应收款 9,844,214.47 9 8,578,753.67 6,400,000.00 2,178,753.67   名客(山东)智能制造有限公司 全资子公司 其他应收款 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00   未来城兴华科技发展(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 4,614,825.00 4,614,825.00   未来城州华村发展(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 2,000,000.00 4,614,825.00	空股股东、实际控制人及 其附属企业										
未来城建设管理(南通)有限公司 全資子公司 其他应收款 0.00 8,578,753.67 6,400,000.00 2,178,753.67   名客(山东)智能制造有限公司 全资子公司 其他应收款 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00   未来城兴华科技发展(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 1,100,000.00 4,614,825.00   未来城物业管理(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 0.00 6,400,000.00 37,337,793.14		上海量具刃具厂有限公司	全资子公司	其他应收款	9,844,214.47				9,844,214.47	集团内部往来	非经营性往来
名客(山系)智能制造有限公司 全资子公司 其他应收款 19,600,000.00 19,600,000.00   未来城兴华科技发展(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 1,100,000.00 4,614,825.00   未来城物业管理(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 4,614,825.00   未来城物业管理(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 0.00   14,610,000.00 37,337,783.14			全资子公司	其他应收款	0.00			6,400,000.00	2,178,753.67	集团内部往来	非经营性往来
未来域兴华科技发展(上海)有限公司 其他应收款 4,614,825.00 1,100,000.00 1,100,000.00   未来域物业管理(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 4,614,825.00   未来域物业管理(上海)有限公司 全资子公司 其他应收款 4,614,825.00 4,614,825.00   日本地域物工管理(上海)有限公司 全资子公司 1,100,000.00 0,000 6,400,000.00 37,337,793.14	三市公司的子公司及其附		全簽子公司	其他应收款		19,600,000.00			19,600,000.00	集团内部往来	非经营性往来
未来域物业管理(上海)有限公司 全資子公司 其他应收款 4,614,825.00 4,614,825.00 4,614,825.00   未来域物业管理(上海)有限公司 全資子公司 其他应收款 4,614,825.00 0.00 0.00   14,459,039.47 14,459,039.47 29,278,753.67 0.00 6,400,000.00 37,337,793.14	場 企业			其他应收款		1,100,000.00			1,100,000.00	集团内部往来	非经营性往来
14,459,039,47 29,278,753,67 0.00 6,400,000.00 37,337,79		未来城物业管理(上海)有限公司	全簽子公司	其他应收款	4,614,825.00				4,614,825.00	集团内部往来	非经营性往来
14,459,039,47 29,278,753,67 0.00 6,400,000,00	其他关联方及其附属企业								0.00		
	共尊				14,459,039.47	29,278,753.67	00:00	6,400,000.00	37,337,793.14		

本表已于2024年4月26日获董事会批准。

按定代表人: 一人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: