

# 东北证券股份有限公司2023年半年度 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：东北证券股份有限公司

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年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 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  |                |               |             |               |                        |                     |                  |                  |               | 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 |
| 小计                | -              | -             | -           |               |                        |                     |                  |                  |               | -      |
| 其他关联方及其附属企业       |                |               |             |               |                        |                     |                  |                  |               | 非经营性占用 |
| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 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    | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 全资子公司         | 应收款项        | 553.93        |                        |                     | 553.93           | -                | 代销资管产品服务费     | 经营性往来  |
|                   | 渤海融幸（上海）商贸有限公司 | 控股子公司之全资子公司   | 其他资产-其他应收款  | 47,123.08     |                        | 1,338.90            | 2,123.08         | 46,338.90        | 集团内部资金往来及占用利息 | 非经营性往来 |
|                   | 东证融成资本管理有限公司   | 全资孙公司         | 其他资产-其他应收款  | 8,700.00      |                        |                     |                  | 8,700.00         | 集团内部资金往来      | 非经营性往来 |
|                   | 东证融通投资管理有限公司   | 全资子公司         | 其他资产-其他应收款  | 2,078.74      | 255.52                 |                     | 433.05           | 1,901.21         | 集团内部资金往来及占用利息 | 非经营性往来 |

|                 |                        |       |                |           |        |          |          |           |                       |        |
|-----------------|------------------------|-------|----------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|-----------------------|--------|
|                 | 渤海期货股份有限公司             | 控股子公司 | 其他资产-其他<br>应收款 | 10,007.87 | 0.65   |          | 1.16     | 10,007.36 | 集团内部资<br>金往来及占<br>用利息 | 非经营性往来 |
|                 | 东证融汇证<br>券资产管理<br>有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他<br>应收款 | 156.64    | 386.15 |          | 319.40   | 223.39    | 集团内部资<br>金往来          | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附<br>属企业 |                        |       |                |           |        |          |          |           |                       |        |
| <b>总计</b>       | -                      | -     | -              | 68,620.26 | 642.32 | 1,338.90 | 3,430.62 | 67,170.86 |                       | -      |

企业法定代表人：李福春

主管会计工作负责人：王天文

会计机构负责人：刘雪山