

中密控股股份有限公司

2022 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

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定的要求，公司编制了《2022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》。

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
其他关联方及附属企业	无									非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	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	四川省机械研究设计院(集团)有限公司	实际控制人	其他非流动资产						设备采购	经营性往来
	小计				8.24		4.65	3.59		
上市公司的子公司及其附属企业	四川日机密封件有限责任公司	子公司	应收账款	3,200.04	948.37	-	16.24	4,132.17	产品销售	经营性往来
	大连华阳密封股份有限公司	子公司	应收账款	801.64	168.17	-	-	969.81	产品销售	经营性往来
	自贡新地佩尔阀门有限公司	子公司	预付账款	-	263.00	-	8.00	255.00	材料采购	经营性往来
	四川日机密封件有限责任公司	子公司	其他应收款	6,243.50	372.57	-	60.54	6,555.53	资金借用	非经营性往来
	大连华阳密封股份有限公司	子公司	其他应收款	621.44	766.38	-	-	1,387.82	资金借用	非经营性往来
	优泰科(苏州)密封技术有限公司	子公司	其他应收款	346.67	50.00	-	50.00	346.67	资金借用	非经营性往来
	小计			11,213.29	2,568.49	-	134.78	13,647.00		
其他关联方及其附属企业	无									
总计	-	-	-	11,213.29	2,576.73	-	139.43	13,650.59		-

法定代表人:赵其春

主管会计工作的负责人:陈虹

会计机构负责人:马燕