

**中捷资源投资股份有限公司 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**

公司名称：中捷资源投资股份有限公司

单位：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 年年初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年半年度占用资金的利息(如有) | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 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 年年初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022 年半年度往来资金的利息(如有) | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末往来资金余额 | 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 | 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | - | 13,500.00 | - | 13,500.00 | - | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 330,972,212.83 | 39,455,423.92 | | 11,177,021.00 | 359,250,615.75 | | 非经营性往来 |
| | 上海盛捷投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 310,275,413.25 | | | | 310,275,413.25 | | 非经营性往来 |
| | 玉环华俄兴邦股权投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | | | | - | | 非经营性往来 |
| | 玉环禾旭贸易发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 67,048,283.40 | 4,440,797.90 | | 43,545,315.76 | 27,943,765.54 | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 708,295,909.48 | 43,909,721.82 | | 54,735,836.76 | 697,469,794.54 | | |

法定代表人：张黎曙

主管会计工作负责人：倪建军

会计机构负责人（会计主管人员）：倪建军