

恒立实业发展集团股份有限公司

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

单位：人民币万元

| 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 | 2023年半年度资金占用的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|------|
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联方资金往来 | 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年半年度占用累计发生金额 | 2023年半年度资金占用的利息 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南恒立投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -56.64 | | | -56.64 | | 往来款 | 经营性 |
| | 湖南恒胜互通国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,688.76 | 3,105.00 | 185.41 | 2,695.00 | 7,284.17 | 往来款 | 经营性 |
| | 岳阳恒立汽车零部件有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,649.33 | 3,230.10 | | 3,090.00 | 3,789.42 | 往来款 | 经营性 |
| 总计 | | | | 10,281.45 | 6,335.10 | 185.41 | 5,728.36 | 11,073.60 | | |

公司负责人：马伟进

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：程建