

南宁八菱科技股份有限公司

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：南宁八菱科技股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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										
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	北京安杰玛商贸有限公司（王安祥）	其他	其他应收款	3,280.02	0.00		0.00	3,280.02	2019 年 12 月至 2020 年 1 月，北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）向王安祥的关联方北京安杰玛商贸有限公司（以下简称安杰玛商贸）支付未实际发生采购业务的预付款 3,280.40 万元，构成了关联方非经营性资金占用。	非经营性占用
	浙江迪秀贸易有限公司（王安祥）	其他	其他应收款	4,200.00	0.00		0.00	4,200.00	2019 年 4 月 10 日（并购前），北京弘天代王安祥的关联方北京杰玛健康咨询有限公司偿付浙江迪秀贸易有限公司（以下简称迪秀贸易）的往来款 4,200 万元，构成了关联方非经营性资金占用。	非经营性占用

	ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED (王安祥)	其他	其他应收款	103.92	0.00		0.00	110.28	2018年12月(并购前),北京弘天的全资子公司弘润天源生物技术(法国)有限责任公司向王安祥的关联方 ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED 支付不具备商业实质的往来款 14 万欧元,构成了关联方非经营性资金占用。	非经营性占用
小计	-	-	-	7,583.94	0.00		0.00	7,590.30	-	-
总计	-	-	-	7,583.94	0.00		0.00	7,590.30	-	-
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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛八菱科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,264.89			270.00	1,994.89	资金往来	非经营性往来
	印象恐龙文化艺术有限公司	控股子公司	其他应收款	20,253.18	20.00		3,035.00	17,238.18	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
合计	-	-	-	22,518.07	20.00	0.00	3,305.00	19,233.07	-	-

注：1、本报告期无新增的非经营性资金占用，ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. LIMITED 占用资金变动是由于汇率变动引起，并非新增。

2、2023年7月18日，公司对外出售了北京弘天15%的股权，交易完成后北京弘天将由公司的控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：林永春

会计机构负责人：唐瑾睿