

中密控股股份有限公司

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

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《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：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 年年初占用资金余额	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										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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2023 年年初往来资金余额	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	四川省川机工程技术有限公司	实际控制人的全资子公司	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	暂付款	经营性往来
	四川振兴融创企业管理有限公司	其他与上市公司有特殊关系的关联方	其他应收款	-	3.00	-	1.19	1.81	暂付款	经营性往来
	小计				8.00	-	1.19	6.81		
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	2,259.57	829.63	-	581.00	2,508.20	销售商品、提供劳务	经营性往来
	大连华阳密封股份有限公司	子公司	应收账款	-	111.90	-	-	111.90	销售商品、提供劳务	经营性往来
	自贡新地佩尔阀门有限公司	子公司	应收账款	-	2.00	-	2.00	-	销售商品、提供劳务	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	-	2,473.55	-	1,184.74	1,288.81	资金借用	非经营性往来
	大连华阳密封股份	子公司	其他应收款	-	843.15	-	-	843.15	资金借用	非经营性往来

	有限公司									
	优泰科(苏州)密封技术有限公司	子公司	其他应收款	246.67	260.00	-	506.67	-	资金借用	非经营性往来
	小计			2,506.24	4,520.23	-	2,274.41	4,752.06		
其他关联方及其附属企业	苏州普力密封科技有限公司	联营企业	应收账款	5.29	42.98	-	24.75	23.52	销售商品、提供劳务	经营性往来
	苏州普力密封科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	48.49	-	-	48.49	出售设备	非经营性往来
	小计			5.29	91.47	-	24.75	72.01		
总计	-	-	-	2,511.53	4,619.70	-	2,300.35	4,830.88		-

法定代表人:彭玮

主管会计工作的负责人:陈虹

会计机构负责人:马燕