

北京捷成世纪科技股份有限公司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：北京捷成世纪科技股份有限公司

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年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------------|--|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 大股东及其附属企业      |  |               |             |               |                      |                     |                  |                  |        |        |
| 小计             |  |               |             |               |                      |                     |                  |                  |        |        |
| 前大股东及其附属企业     |  |               |             |               |                      |                     |                  |                  |        |        |
| 小计             |  |               |             |               |                      |                     |                  |                  |        |        |
| 总计             |  |               |             |               |                      |                     |                  |                  |        |        |
| 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年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      |  |               |             |               |                      |                     |                  |                  |        |        |
|                | 捷成世纪文化产业集团有限公司                           | 全资子公司         | 其他应收款       | 34,535.33     | 4,828.00             |                     | 2,350.00         | 37,013.33        | 资金拆借   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司<br>捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 5,622.30      | 4,110.00             |                     | 750.00           | 8,982.30         | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                | 捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司                       | 全资子公司         | 应收利息        | 12.50         |                      | 138.40              |                  | 150.90           | 资金拆借利息 | 非经营性往来 |
|                | 捷成世纪武汉科技发展有限公司                           | 参股子公司         | 其他应收款       | 1,432.50      |                      |                     |                  | 1,432.50         | 资金拆借   | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   |  |               |             |               |                      |                     |                  |                  |        |        |
| 总计             |  |               |             | 41,602.63     | 8,938.00             | 138.40              | 3,100.00         | 47,579.03        |        |        |

本表已于2023年08月29日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：