

中密控股股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	四川省机械研究院设计院（集	实际控制人	应收账款	-	0.25	-	-	0.25	销售商品、提供	经营性往来

	团)有限公司								劳务	
	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	-	0.31	2.69	暂付款	经营性往来
	小计				3.25	-	0.31	2.94		
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	763.34	719.16	-	-	1,482.50	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	-	7.59	-	-	7.59	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	45.00	8,276.48	-	5,999.40	2,322.08	资金周转	非经营性往来
	大连华阳密封股份有限公司	子公司	其他应收款	-	1,238.49	-	-	1,238.49	资金周转	非经营性往来
	小计			808.34	10,241.72	-	5,999.40	5,050.66		
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	196.41	240.80	-	154.07	283.14	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	-	1.14	-	-	1.14	代付款项	非经营性往来
	小计			196.41	241.94	-	154.07	284.28		
总计	-	-	-	1,004.75	10,486.91	-	6,153.78	5,337.88		-

法定代表人：彭玮

主管会计工作负责人：刘小强

会计机构负责人：马燕