

新里程健康科技集团股份有限公司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

| 新里程健康科技集团股份有限公司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：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（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年半年度末占 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 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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年半年度占用累计发生 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年半年度末占 用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 四川纵横航空有限公司 | 受股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 30.00 | | | | 30.00 | 票务订购保证金 | 经营性往来 |
| | 宋丽华 | 董事 | 其他应付款 | 9,974.48 | | | 5,400.00 | 4,574.48 | 借款、代支转让股权款 | 非经营性往来 |
| | 北京新里程叮铃科技有限公司 | 与大股东受同一控制下其他企业 | 应付账款 | 285.00 | 48.50 | | 212.00 | 121.50 | 采购软件 | 经营性往来 |
| | 北京新里程健康产业集团有限公司 | 大股东 | 一年内到期的非流动负债 | 60,193.00 | | | 60,193.00 | | 收购款 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 70,482.48 | 48.50 | - | 65,805.00 | 4,725.98 | | - |