

# 上海柘中集团股份有限公司

## 2022 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 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额<br>(不含利息) | 2022 年半年度占用资金的利息<br>(如有) | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末占用资金余额 | 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  |         |               |             |                |                             |                          |                   |                   |        |      |
| 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       |         |               |             |                |                             |                          |                   |                   |        |      |
| 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 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 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 | 上海达甄资产管理中心（有限合伙） | 控股子公司         | 其他应收款       | 0.20          | 0.20                   |                     |                  | 0.40             | 往来款    | 非经营性往来             |
| 其他关联方及其附属企业      |                  |               |             |               |                        |                     |                  |                  |        |                    |
| 总计               | -                | -             | -           |               |                        |                     |                  |                  | -      |                    |

本表已于2022年8月30日获董事会批准。

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人（会计主管人员）：钱兵华