

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
2022年1月—6月

编制单位：海航投资集团股份有限公司

单位：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年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	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	海航商业控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	8,272,157.00				8,272,157.00	应收预提担保责任款	非经营性占用
	Sure Idea Ltd	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	422,658,145.02		34,305,008.23	69,793,773.52	387,169,379.73	借款	非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	430,930,302.02		34,305,008.23	69,793,773.52	395,441,536.73		—
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	—	—	—	430,930,302.02		34,305,008.23	69,793,773.52	395,441,536.73		—

注1：公司2019年通过股权置换取得的联营企业海南海投一号投资合伙企业（有限合伙），因在美国设立的422 Fulton HNA LP. 公司架构需要，2016年向Sure Idea Ltd. 提供5476.79 万美元借款，用于422 Fulton HNA LP. 的出资，该事项公司已于2019年2月1日公告披露（公告编号：2019-005）。公司在2022年按照新发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关规定自查中发现，因联营单位海投一号对外借款事项触发《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》中第五条中（二）之规定，导致该笔借款被认定为间接地有偿拆借公司的资金给其他关联方使用的情形。详见公司于2022年6月3日披露的《海航投资集团股份有限公司关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》。截至本公告披露日，被动形成关联方资金占用余额（含利息）为57,688,318.34美元。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：