

广东潮宏基实业股份有限公司

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

编制人：广东潮宏基实业股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2023 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2023 年 6 月末占用资金余额 | 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1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 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 | 成都潮宏贸易有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 508.77 | - | - | - | 508.77 | 项目建设资金 | 非经营性往来 |
| | 无锡市潮宏基首饰有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 4,105.00 | - | - | 840.00 | 3,265.00 | 项目建设资金 | 非经营性往来 |
| | 汕头市琢胜投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,217.05 | - | - | - | 2,217.05 | 对外投资资金利息 | 非经营性往来 |
| | 汕头市潮宏基置业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 15,622.46 | 4,599.28 | - | 9.28 | 20,212.46 | 项目建设资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 22,453.28 | 4,599.28 | - | 849.28 | 26,203.28 | - | - |

法定代表人：廖创宾

主管会计工作负责人：苏旭东

会计机构负责人：肖媛妮