

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2023 年 1-6 月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 | 期初余额 | 报告期发生额 | 报告期占用资金的利息（如有） | 报告期偿还额 | 期末余额 | 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 | 期初余额 | 报告期发生 额 | 报告期占用 资金的利息 (如有) | 报告期偿还 额 | 期末余额 | 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 | 上海美特斯邦威服 饰销售有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 57,106.34 | 317.14 | | 13.75 | 57,409.73 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 成都美特斯邦威服 饰有限责任公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 11,347.64 | 390.41 | | 59.92 | 11,678.13 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 温州美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 9,207.09 | 177.18 | | 64.23 | 9,320.04 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 西安美特斯邦威服 饰有限责任公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 7,309.52 | 545.91 | | 23.60 | 7,831.83 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 沈阳美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 5,164.18 | 786.03 | | 100.40 | 5,849.81 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 兰州美特斯邦威服 饰有限责任公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 5,593.30 | 214.50 | | - | 5,807.80 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 苏州美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 4,933.01 | 352.53 | | 10.01 | 5,275.53 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 上海美潮国际贸易 有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 5,024.40 | 10.36 | | 5.30 | 5,029.46 | 代垫费用 | 非经营性往来 |

| 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 | 期初余额 | 报告期发生 额 | 报告期占用 资金的利息 (如有) | 报告期偿还 额 | 期末余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来) |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|------------|------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------|
| | 杭州邦威服饰有限 公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 4,382.87 | 1,639.81 | | 1,240.06 | 4,782.62 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 昆明美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 1,354.67 | 4,938.69 | | 1,570.33 | 4,723.03 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 济南美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 4,234.44 | 372.50 | | 1,070.43 | 3,536.51 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 武汉美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 2,640.64 | 732.13 | | 6.74 | 3,366.03 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 天津美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 3,009.51 | 251.52 | | 9.59 | 3,251.44 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 合肥美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 3,410.14 | 271.09 | | 663.70 | 3,017.53 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 宁波美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 2,486.59 | 0.03 | | 0.01 | 2,486.61 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 贵阳美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 2,119.19 | 56.39 | | 52.33 | 2,123.25 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 北京美特斯邦威服 饰有限责任公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 1,436.06 | 148.51 | | 8.05 | 1,576.52 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 广西美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 776.80 | 531.39 | | 29.36 | 1,278.83 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 广州美特斯邦威服 | 本公司控股 | 其他应收款 | 906.08 | 226.86 | | 8.24 | 1,124.70 | 代垫费用 | 非经营性往来 |

| 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 | 期初余额 | 报告期发生 额 | 报告期占用 资金的利息 (如有) | 报告期偿还 额 | 期末余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来) |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------|------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------|
| | 装有限公司 | 子公司 | | | | | | | | |
| | 上海好邦实业发展 有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | - | 1,425.31 | | 314.65 | 1,110.66 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 丹东市贸邦商贸有 限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 832.39 | 1,127.86 | | 1,098.10 | 862.15 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 南京美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | - | 860.21 | | 26.02 | 834.19 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 南昌美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 669.58 | 132.15 | | 23.76 | 777.97 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 深圳美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 507.02 | 50.60 | | - | 557.62 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 福州美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 285.78 | 200.63 | | 41.85 | 444.56 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 郑州美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 170.93 | 178.97 | | 12.11 | 337.79 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 杭州美特斯邦威服 饰有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 302.33 | 0.03 | | 4.68 | 297.68 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 上海美邦购网络 科技有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | - | 120.56 | | 11.64 | 108.92 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 上海祺格服饰有限 公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 78.01 | - | | - | 78.01 | 代垫费用 | 非经营性往来 |

| 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 | 期初余额 | 报告期发生 额 | 报告期占用 资金的利息 (如有) | 报告期偿还 额 | 期末余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来) |
|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| | 上海霓尚服饰有限 公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 6.58 | 39.58 | | 6.00 | 40.16 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 有範網絡科技有限 公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 11.00 | - | | - | 11.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 上海潮范电子商务 有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 1,220.21 | - | | 1,215.21 | 5.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 上海美特斯邦威服 饰博物馆 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | - | | - | 0.03 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 上海米安斯迪服饰 有限公司 | 本公司控股 子公司 | 其他应收款 | 698.45 | - | | 698.45 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| | 小 计 | | | 137,224.78 | 16,098.88 | - | 8,388.52 | 144,935.14 | - | - |
| 其他关联 方及其附 属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | | | | 137,224.78 | 16,098.88 | - | 8,388.52 | 144,935.14 | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：