

中国中期投资股份有限公司

2023 年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

| 控股股东或其他关联方名称 | 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 (万元) | 2023 年 1-6 月占用累计发生金额 (万元) | 2023 年 1-6 月偿还累计发生金额/ (万元) | 2023 年 6 月末资金占用余额 (万元) | 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 | 中期集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 11.48 | | 11.48 | | 租赁押金 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 11.48 | | 11.48 | | | |
| 子公司及其附属企业 | 东莞永濠汽车贸易有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,853.37 | | | 1,853.37 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 深圳中期信息服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 939.81 | | | 939.81 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 2,793.18 | | | 2,793.18 | | |
| 合计: | | | | 2,804.66 | | 11.48 | 2,793.18 | | |

法定代表人：姜新

主管会计工作负责人：姜荣

会计机构负责人：姜荣