

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

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	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年期初往 来资金余额	2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023年半年度 往来资金的利 息（如有）	2023年半年度 偿还累计发生 金额	2023年6月末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
前大股东及其附属企业								0.00		
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
总计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		—
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年期初往 来资金余额	2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023年半年度 往来资金的利 息（如有）	2023年半年度 偿还累计发生 金额	2023年6月末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		45.57		45.57	-	供应链管理服务	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		6,797.72		6,797.72	-	供应链管理服务	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款					-	仓储装卸服务	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		11.47		11.47	-	房屋租赁	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	-	1,560.00	3.90	-	1,563.90	应收账款保理	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	其他应收款	7,200.00	3.72	162.00	162.24	7,203.48	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	其他应收款		-		-	-	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	6,979.21	2,500.00		-	9,479.21	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,090.10	-	19.58	3,054.29	55.39	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	-		-	-	-	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	9,551.18	4,880.00	179.33	2,020.09	12,590.43	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海恒迪瑞芯科技有限公司	控股子公司	其他会计科目	107.08	-	2.11	2.08	107.11	上市公司拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
珠海恒基达鑫石化有限公司	控股子公司	应收账款	12.17	23.43		19.62	15.98	劳务服务	经营性往来	
关联自然人及其控制的										
其他关联人及其附属企							0.00			
总计	—	—	—	26,939.74	15,821.91	366.93	12,113.09	31,015.49		—