

上海保立佳化工股份有限公司

2024 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：上海保立佳化工股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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
										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
										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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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	2024 年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	5,305.05	6,708.25	-	11,000.00	1,013.30	往来款	非经营性往来
	河南保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,027.21	50.00	-	-	2,077.21	往来款	非经营性往来
	上海保立佳化学技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,638.50	-	-	-	2,638.50	往来款	非经营性往来
	安徽保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,609.68	-	-	500.00	1,109.68	往来款	非经营性往来
	北京保立佳化学技术有限公司	全资子公司	其他应收款	278.00	33.25	-	311.25	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	—	—	—	11,858.44	6,791.50	-	11,811.25	6,838.69	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

计机构负责人：