

大连友谊（集团）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

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1-6月占用累计发生金额 | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 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 | 大连友谊金石谷俱乐部有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 95,672.87 | 154.00 | 1,225.70 | | 97,052.57 | 内部贷款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 大连盛发置业有限公司 | 公司高级管理人员任其董事 | 其他应收款 | 16.50 | | | | 16.50 | 抵债形成 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 95,689.37 | 154.00 | 1,225.70 | | 97,069.07 | | - |