

南京全信传输科技股份有限公司

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：南京全信传输科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 2024 年半年 度偿还累 计发生金额 | 2024 年半年 度期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性 质 |
|------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024 年半年 度偿还累 计发生金额 | 2024 年半年 度期末往来 资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 |
| 大股东及其附属企业 | 南京起源信息技术有限公司 | 实际控制人陈祥楼控制的企业 | 应收账款 | 70.12 | 46.75 | - | - | 116.87 | 房屋出租 | 经营往来 |
| | 常州康耐特环保科技有限公司 | 实际控制人陈祥楼控制的企业 | 其他应付款 | - | 800.00 | 10.92 | - | 810.92 | 借款 | 非经营往来 |
| 小计 | | | | 70.12 | 846.75 | 10.92 | - | 927.79 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------|---------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|-------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,645.17 | 621.75 | 312.92 | - | 16,579.84 | 资金往来及利息 | 非经营往来 |
| | 南京全信光电系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,017.19 | 2,846.53 | - | 2,844.18 | 1,019.54 | 资金往来 | 非经营往来 |
| 小计 | | | | 16,662.36 | 3,468.28 | 312.92 | 2,844.18 | 17,599.38 | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 前联营企业 | 长期应收款（含一年内到期） | 932.00 | - | - | - | 932.00 | 前参股公司减资 | 非经营往来 |
| 小计 | | | | 932.00 | - | - | - | 932.00 | | |
| 总计 | | | | 17,664.48 | 4,315.03 | 323.84 | 2,844.18 | 19,459.17 | | |

企业法定代表人： 陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：刘拂尘