

银江技术股份有限公司

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：银江技术股份有限公司

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 年初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生额	2024 年末占用资金余额	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	杭州翎投科技有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	880.00	17,066.00			18,098.30	资金拆借	非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州聚能数智科技有限责任公司	控股股东附属企业	其他应收款	303.64	7.85		262.00	168.10	资金拆借	非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州恒青贸易有限公司	控股股东附属企业	其他往来款	1,700.00				1,729.24	资金拆借	非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	银江科技集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	428.00		428.00		资金拆借	非经营性占用
小 计	—	—	—	2,883.64	17,501.85		690.00	19,695.49	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	—	—	—	-	-		-	-	—	—
总 计	—	—	—	2,883.64	17,501.85		690.00	19,695.49	—	—
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	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 年末往来资金余额	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	智谷创业园有限公司	本公司母公司的子公司	应收账款	1,050.00				1,050.00	应收工程款	经营性往来
	城市宝互联网技术有限公司	本公司母公司的子公司	应收账款	16.17				16.17	技术开发费	经营性往来

	银江孵化器股份有限公司	本公司母公司的子公司	应收账款	2,205.48				2,205.48	房屋租赁款	经营性往来
	杭州奢享互联网技术有限公司	本公司母公司的子公司	应收账款	1,832.23				1,832.23	房屋租赁款	经营性往来
	杭州创享互联网技术有限公司	本公司母公司的子公司	应收账款	1,104.33				1,104.33	房屋租赁款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽银江智慧城市技术有限公司	孙公司	其他应收款	1,353.01	14.54		-	1,367.55	往来款	非经营性往来
	北京银江智慧城市技术有限公司	孙公司	其他应收款	1,474.11	105.64		-	1,579.75	往来款	非经营性往来
	福建银江智慧城市信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	812.36				812.36	往来款	非经营性往来
	广东银江智慧城市建设技术有限公司	孙公司	其他应收款	1,705.55	37.50		37.50	1,705.55	往来款	非经营性往来
	贵阳银江智慧城市技术有限公司	子公司	其他应收款	70.99				70.99	往来款	非经营性往来
	杭州银江智慧健康集团有限公司	子公司	其他应收款	236.75	17,426.97		17,426.97	236.75	往来款	非经营性往来
	河南银江智慧城市技术有限公司	子公司	其他应收款	-	37.50		-	37.50	往来款	非经营性往来
	湖北银江智慧城市技术有限公司	子公司	其他应收款	1,208.07	52.00		-	1,260.07	往来款	非经营性往来
	湖南银江交通技术有限公司	孙公司	其他应收款	329.53				329.53	往来款	非经营性往来
	湖南银江智慧城市信息技术有限公司	子公司	其他应收款	471.09	11.86		0.02	482.94	往来款	非经营性往来
	江苏银江交通技术有限公司	孙公司	其他应收款	473.58				473.58	往来款	非经营性往来
	江苏银江智慧城市信息技术有限公司	子公司	其他应收款	941.82	115.00		37.46	1,019.36	往来款	非经营性往来
	江西银江智慧城市信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	2,353.05	62.90		62.90	2,353.05	往来款	非经营性往来
	四川银江智慧城市信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,269.50	87.98		-	1,357.48	往来款	非经营性往来
	西安银江智慧城市技术有限公司	孙公司	其他应收款	1,427.46	7.00		-	1,434.47	往来款	非经营性往来
	银江股份（香港）有限公司	子公司	其他应收款	4,659.41				4,659.41	往来款	非经营性往来
	浙江城市宝互联网技术有限公司	子公司	其他应收款	301.05				301.05	往来款	非经营性往来
	浙江银江智慧交通集团有限公司	子公司	其他应收款	19.00	13,459.15		13,459.15	19.00	往来款	非经营性往来
	浙江浙大健康管理有限公司	孙公司	其他应收款	345.51				345.51	往来款	非经营性往来
重庆银江智慧城市信息技术有限公司	子公司	其他应收款	335.15	1.70		3.00	333.85	往来款	非经营性往来	

	浙江银江智慧城市信息技术研究院有限公司	孙公司	其他应收款	880.85				880.85	往来款	非经营性往来
	山西银江交通信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	46.63	113.00		-	159.63	往来款	非经营性往来
	河南银江智慧城市技术有限公司	子公司	其他应收款	754.25	37.50		-	791.75	往来款	非经营性往来
	沈阳智享大健康信息科技有限公司	子公司	其他应收款	850.10	40.00		-	890.10	往来款	非经营性往来
	浙江银江智慧医疗研究院有限公司	孙公司	其他应收款	20.93				20.93	往来款	非经营性往来
	新疆城市大脑技术有限公司	子公司	其他应收款	17.50				17.50	往来款	非经营性往来
	浙江银江人工智能数据科技有限公司	孙公司	其他应收款		20.71		-	20.71	往来款	非经营性往来
	健康宝互联网技术有限公司	子公司	其他应收款		4,417.60		4,417.60	-	往来款	非经营性往来
	浙江银江数智科技有限公司	子公司	其他应收款		940.00		940.00	-	往来款	非经营性往来
	福建城市大脑技术有限公司	子公司	其他应收款	44.05	12.86		40.00	16.91	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计	—	—	—	28,609.53	37,001.43	-	36,424.61	29,186.35	—	—

法定代表人：韩振兴

主管会计工作的负责人：任刚要

会计机构负责人：任刚要

银江技术股份有限公司关联方非经营性资金占用及清偿情况表

占用股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2024年1月1 日) (万元)	报告期新增占 用金额(2024 年1-6月) (万元)	报告期偿还总金额 (2024年1-6月) (万元)	期末余额 (2024年6月 30日) (万元)	截至半年报披 露日余额	预计偿还方式 (如适用)	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
杭州翎投科技有 限公司	2024年1-6月	资金拆借	880.00	17,066.00	-	17,946.00	18,098.30	现金偿还	18,098.30	一个月内
杭州聚能数智科 技有限责任公司	2024年1-6月	资金拆借	303.64	7.85	262.00	49.49	168.10	现金偿还	168.10	一个月内
杭州恒青贸易有 限公司	2024年1-6月	资金拆借	1,700.00	-	-	1,700.00	1,729.24	现金偿还	1,729.24	一个月内
银江科技集团有 限公司	2024年1-6月	资金拆借	-	428.00	428.00	-	-		-	
合计			2,883.64	17,501.85	690.00	19,695.49	19,695.49		19,695.49	
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董 事会拟定采取措施的情况说明			<p>杭州翎投科技有限公司（以下简称翎投科技）、杭州聚能数智科技有限责任公司（以下简称聚能科技）系银江科技集团有限公司（以下简称银江集团）实际控制的企业，翎投科技、聚能科技与公司的资金往来存在控股股东非经营性资金占用。</p> <p>此外，公司通过向供应商杭州恒青贸易有限公司、公司员工个人卡转账，将款项转入银江集团控制的企业和个人账户，用于银江集团偿还借款、支付利息及日常经营支出，相关款项支出也存在控股股东资金占用。</p> <p>其中2024年1-6月累计发生金额17,501.85万元，累计偿还金额690.00万元，2024年6月30日占用资金余额19,695.49万元。</p> <p>后续公司将持续强化内部审计工作，密切关注和跟踪日常资金往来情况。进一步建立健全内控制度，加强内控制度的执行，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益。</p> <p>公司将加强对《证券法》的学习，严格执行《深证证券交易所上市公司规范指引》等法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，促进公司健康、稳定、可持续发展。</p>							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况 及董事会拟定采取的措施说明			不适用							

法定代表人：韩振兴

主管会计工作负责人：任刚要

会计机构负责人：任刚要