

江苏国泰国际集团股份有限公司

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 年期初往来资金余额 | 2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年 1-6 月往来资金的利息(如有) | 2024 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2024 年 6 月 30 日往来资金余额 | 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 年期初往来资金余额 | 2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年 1-6 月往来资金的利息(如有) | 2024 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2024 年 6 月 30 日往来资金余额 | 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 | 张家港市国泰景云房产置业有限公司 | 控股股东的关联公司 | 应收账款 | 226.05 | 4.49 | | | 230.54 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 张家港市华通投资开发有限公司 | 控股股东的关联公司 | 应收账款 | | 86.09 | | 86.09 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 | 控股股东的关联公司 | 应收账款 | 121.69 | 103.85 | | 98.85 | 126.69 | 贸易业务往来 | 经营性往来 |
| | 江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司 | 控股股东的关联公司 | 应收账款 | 22.07 | 32.10 | | 22.07 | 32.10 | 贸易业务往来 | 经营性往来 |
| | 张家港国泰物业管理服务有限公司 | 控股股东的关联公司 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 押金 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|-------|--------|--------|--|--------|--------|--------|-------|
| | 江苏国泰国际贸易有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.60 | | | | 0.60 | 押金 | 经营性往来 |
| | 江苏国泰国际贸易有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 13.54 | | | 13.54 | | 贸易业务往来 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 393.95 | 226.53 | | 220.55 | 399.93 | | |

本表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：张子燕

主管会计工作负责人：张文明

会计机构负责人：许叶红