

保正（上海）供应链管理股份有限公司  
关联方占用资金专项说明  
二〇二四年度



## 关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA11294 号

保正（上海）供应链管理股份有限公司全体股东：

我们审计了保正（上海）供应链管理股份有限公司(以下简称“保正供应链”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11287 号的无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的相关信息披露规则的规定，保正供应链编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是保正供应链管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计保正供应链 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解保正供应链 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



# 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供保正供应链为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



戴金燕

中国注册会计师：



宋文莹

中国·上海

二〇二五年四月二十二日

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：保正（上海）供应链管理股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计金额（不含利息）	2024年度往来的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：



主管会计工作的负责人：顾齐全



会计机构负责人：刘浩

