

附表

## 上市公司2025年1-6月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：君亭酒店集团股份有限公司

金额单位：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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年6月30日占用资金余额	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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生额	2025年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	成都遇见君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,604.97	1,311.84	-	2,247.47	669.34	借支	非经营性往来
	三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店	控股子公司	其他应收款	2,301.81		57.31	60.00	2,299.12	借支	非经营性往来
	上海君亭别院酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,382.95		41.27	74.75	1,349.47	借支	非经营性往来
	上海君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款					-	借支	非经营性往来
	杭州千越君亭酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	918.00		-		918.00	借支	非经营性往来
	杭州世贸君亭华闰酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	741.90	480.00	-	466.00	755.90	借支	非经营性往来
	宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,530.00		-		1,530.00	借支	非经营性往来
	宁波欧华君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	426.43	784.00	-	787.12	423.31	借支	非经营性往来
	杭州汇和君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	342.66	1,564.85	-	1,356.93	550.58	借支	非经营性往来
	杭州芯君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款		100.00	-	100.00	-	借支	非经营性往来
	杭州灵溪君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	19.86			19.86	-	借支	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	深圳君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,811.67	1,690.31	-	420.00	5,081.98	借支	非经营性往来
	上海柏阳君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	818.30	1,113.56	-	1,244.03	687.83	借支	非经营性往来
	杭州成均君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,955.13	292.04	-	273.00	3,974.17	借支	非经营性往来
	杭州浙谷深蓝君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	3,855.39	359.80	-	360.00	3,855.19	借支	非经营性往来
	深圳君亭尚品酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,397.49	938.36	-	1,219.34	1,116.51	借支	非经营性往来
	杭州君亭数智住科技有限公司	全资子公司	其他应收款	64.82	30.00	-		94.82	借支	非经营性往来
	杭州江澜君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,714.69	1,286.49	-	1,774.20	3,226.98	借支	非经营性往来
	北京君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,202.58	867.76	-	660.00	4,410.34	借支	非经营性往来
	重庆大世界君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	5,096.25	2,015.57	-	1,956.70	5,155.12	借支	非经营性往来
	海南陵水君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,572.16	1,556.29	-	1,462.11	2,666.34	借支	非经营性往来
	海南七仙岭君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,590.49	1,983.39	-	2,050.57	2,523.31	借支	非经营性往来
	重庆君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	203.12				203.12	借支	非经营性往来
	成都星荟君亭酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,855.78	935.19		65.17	2,725.80	借支	非经营性往来
	上海同文君亭酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	138.43	844.97		983.40	-		非经营性往来
	重庆如松酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,145.53	690.99		630.00	3,206.52	借支	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	—	—	—	<b>46,690.41</b>	<b>18,845.41</b>	<b>98.58</b>	<b>18,210.65</b>	<b>47,423.75</b>	—	—

公司负责人：朱晓东

主管会计工作的负责人：张勇

会计机构负责人：姜普婧