

上海雅创电子集团股份有限公司

关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文)及其他相关规定,公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示:

上海雅创电子集团股份有限公司

2022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：人民币万元

[illegible]

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	上海旭禾节能技术有限公司	集团内子公司	其他应收款	48.58	-	-	0.12	48.46	研发	经营性往来
			预付账款	445.72	1,083.51	-	720.00	809.23	原材料采购	经营性往来
	上海谭慕半导体科技有限公司	集团内子公司	其他应收款	1.59	198.38	-	-	199.97	研发	经营性往来
			预付账款	-	899.06	-	34.08	864.98	原材料采购	经营性往来
	上海雅信利电子贸易有限公司	集团内子公司	应收账款	429.14	1,344.15	-	1,773.29	-	产品销售	经营性往来
	上海旭择电子零件有限公司	集团内子公司	其他应收款	257.50	150.00	-	-	407.50	资金拆借	非经营性往来
			应收账款	3.98	0.22	-	-	4.20	产品销售	经营性往来
	秉昊(上海)信息技术有限公司	集团内子公司	其他应收款	1.99	-	-	-	1.99	研发	经营性往来
	昆山雅创电子零件有限公司	集团内子公司	其他应收款	44.79	-	-	-	44.79	资金拆借	非经营性往来
	ECORE ELECTRONICS CO,LIMITED	集团内子公司	预付账款	-	30.46	-	-	30.46	研发	经营性往来
			其他应收款	-	31.39	-	-	31.39	研发	经营性往来

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	TEXIN (HONGKONG) ELECTRONICS CO.LIMITED	集团内子公司	其他应收款	427.46	253.35	-	0.05	680.76	资金拆借	非经营性往来
			应收账款	-	12.18	-	-	12.18	产品销售	经营性往来
	深圳市怡海能达有限公司	集团内子公司	其他应收款	-	2,700.00	34.83	729.50	2,005.33	资金拆借	非经营性往来
小计				1,660.75	6,702.70	34.83	3,257.04	5,141.24		
关联自然人其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				1,660.75	6,704.67	32.86	3,257.04	5,141.24		