

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

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

一、公司 2022 年上半年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 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年上半年占用资金的利息（如有） | 2022 年上半年偿还累计发生金额 | 2022 年上半年末占用资金余额 | 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  | -       | -             | -           | -              | -                       | -                    | -                 | -                | -      | -    |
| 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年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2022年上半年往来资金的利息（如有） | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年末往来资金余额 | 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 | -               | -             | -           | -             | -                      | -                   | -                | -               | -                  | -      |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 东莞劲胜智能制造孵化器有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 48.44         | 73.95                  | -                   | 74.22            | 48.16           | 集团内部借款、垫款、往来款等     | 非经营性往来 |
|                  | 东莞劲胜精密电子组件有限公司  | 全资子公司         | 其他应收款       | 1,068.22      | 223.64                 | -                   | 442.20           | 849.66          |                    |        |
|                  | 东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司  | 全资子公司         | 其他应收款       | 1,734.28      | 2,156.41               | -                   | 2,330.30         | 1,560.39        |                    |        |
|                  | 东莞中创智能制造系统有限公司  | 控股子公司         | 其他应收款       | 89.48         | 353.80                 | -                   | 225.00           | 218.28          |                    |        |
|                  | 浙江省创世纪机械有限公司    | 全资子公司         | 其他应收款       | 0.44          | -                      | -                   | 0.44             | -               |                    |        |
| 其他关联方及其附属企业      | 常州诚镓精密制造有限公司    | 联营企业          | 其他应收款       | 1,356.74      | -                      | -                   | -                | 1,356.74        | 业务整合过程中基于业务背景的资金往来 |        |
| 总计               | -               | -             | -           | 4,297.62      | 2,807.79               | -                   | 3,072.17         | 4,033.24        | -                  | -      |

## 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况

不适用。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年8月25日