

国海证券股份有限公司 2023 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	2023 年 期初占 用资金 余额	2023 年度占 用累计发生 金额 (不含利 息)	2023 年度占 用资金的利 息 (如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 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	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

其他关联资金往来	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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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	国海创新资本投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,278.01	-	2,278.01	-	代发工资、社保、住房公积金等	非经营性往来
	国海证券投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	931.82	-	931.82	-	代发工资、社保、住房公积金等	非经营性往来
	国海良时期货有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	11.28	-	11.28	-	代发工资、社保、住房公积金等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计					3,221.11	-	3,221.11	-		-

何春梅

谭志华

黄学嘉

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人