

华安鑫创控股（北京）股份有限公司
2024年度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：华安鑫创控股（北京）股份有限公司

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 | 2024年1月1日占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 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 | - | - | - | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 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 | 2024年1月1日往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 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 | 北京华安鑫创科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 415.35 | 500.42 | 527.59 | 388.18 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海郅昕电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 132.13 | 52.86 | 13.56 | 171.43 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 华安鑫创（香港）科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 798.95 | 7.73 | 285.57 | 521.11 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 桂林鑫创未来科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,141.74 | 2,055.82 | 7,197.56 | | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 未来汽车科技（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 297.61 | 297.61 | | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 未来盈创科技（深圳）有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 531.88 | 23.83 | 148.63 | 407.08 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 桂林未来鹏创软件有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 247.00 | 70.14 | 83.74 | 233.40 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙） | 控股孙公司 | 其他应收款 | 1.40 | | | 1.40 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,460.95 | | | 2,460.95 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 听创利成（深圳）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 137.69 | | 137.69 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| | 鑫创未来科技（深圳）有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 0.03 | 2.20 | 0.03 | 2.20 | 集团内往来款 | 非经营性往来 |
| 东方鑫创（北京）汽车技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 500.00 | | 900.00 | 集团内往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 10,129.43 | 3,648.30 | 8,554.29 | 5,223.44 | - | - |

公司法定代表人：何攀

主管会计工作负责人：牛晴晴

会计机构负责人：周舒扬