

国元证券股份有限公司
2024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：国元证券股份有限公司

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年初占用资 金余额 | 2024年1-6月占用累 计发生金额(不含利 息) | 2024年1-6月占 用资金的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末占用 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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年初占用资 金余额 | 2024年1-6月占用累 计发生金额(不含利 息) | 2024年1-6月占 用资金的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末占用 资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国元投资管理（上海）有限公司 | 子公司 | 应收款项 | 38,000.00 | 14,000.00 | 127.68 | 38,127.68 | 14,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 38,000.00 | 14,000.00 | 127.68 | 38,127.68 | 14,000.00 | | |

公司法定代表人：沈和付

主管会计工作的负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭