

上市公司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：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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年期初占用资金余额 | 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 | 2024年1-6月偿还累计发生额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 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 | 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,151,688.00 | | | 50,000.0 | 1,101,688.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,319,000.00 | | | | 2,319,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆市无限空间工业设计有限公司 | 子公司参股股东的子公司 | 应收账款 | 1,170,083.95 | | | | 1,170,083.95 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 雅容蕾奥智慧城市运营管理（佛山）有限公司 | 控股子公司的参股公司 | 应收账款 | | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 深圳市无限空间工业设计有限公司 | 子公司参股股东 | 应收账款 | 458,726.95 | 496,010.09 | | 517,399.51 | 437,337.53 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 465,000.00 | 350,000.00 | | 465,000.00 | 350,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 5,864,498.90 | 2,373,352.09 | | 2,259,741.51 | 5,978,109.48 | | |

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：