

拉卡拉支付股份有限公司 2024 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

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 年期初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

拉卡拉支付股份有限公司 2024 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

单位：万元

| 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 年期初占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用资金的利息(如有) | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 年 6 月 30 日占用资金余额 | 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、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州润信商业保理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31,829.00 | 6,700.00 | | 18,150.00 | 20,379.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 海南云商互联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,433.10 | 526.00 | | 2,720.00 | 14,239.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 拉卡拉青城数字科技（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,750.22 | 11,112.13 | | 4,759.64 | 14,102.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京大树保险经纪有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,926.18 | 44.00 | | - | 3,970.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京拉卡拉云闪科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,678.29 | - | | - | 2,678.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 拉卡拉青科智能科技（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,113.44 | 3,614.30 | | 759.77 | 4,967.97 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 拉卡拉国际有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,670.12 | 38,380.27 | | 38,250.28 | 1800.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 西藏弘诚科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 670.51 | 1,510.00 | | - | 2,180.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 拉卡拉云超科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 324.00 | 1,870.00 | | 1,751.00 | 443.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 拉卡拉数字科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64.25 | 75.00 | | 75.00 | 64.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 海南泛欣科技服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.28 | | 0.28 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 67,459.11 | 63,831.98 | - | 66,465.97 | 64,825.12 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 67,459.11 | 63,831.98 | - | 66,465.97 | 64,825.12 | | - |

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____