

附表

上海保立佳化工股份有限公司2023年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

编制单位：上海保立佳化工股份有限公司		金额单位：人民币万元									
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年初占用资金余额	2023年半年度发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023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										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
总计										非经营性占用	
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	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023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										经营性往来	
	湖北保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,750.00	1,640.00	-	-	4,390.00	往来款	经营性往来	
	河南保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,727.21	300.00	-	750.00	2,277.21	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	上海保立佳化学技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,634.00	840.56	-	30.00	2,444.56	往来款	经营性往来	
	安徽保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,830.00	1,000.00	-	-	3,830.00	往来款	经营性往来	
	烟台保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	551.00	-	-	551.00	往来款	经营性往来	
	北京保立佳化学技术有限公司	全资子公司	其他应收款	358.00	170.00	-	250.00	278.00	往来款	经营性往来	
小计				10,299.21	4,501.56	-	1,030.00	13,770.77			
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来	
其他关联人及其附属企业										非经营性往来	
总计				10,299.21	4,501.56	-	1,030.00	13,770.77			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：