

东莞市凯格精机股份有限公司

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

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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |

企业负责人：邱国良

主管会计工作负责人：宋开屏

会计机构负责人：吴红梅