

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2024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：北京中科海讯数字科技股份有限公司

单位：元

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	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	—	—	—							
其他关联方及其附属企业										
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年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	武汉中科海讯电子科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	41,986,603.84	17,747,513.65		5,728,391.40	54,005,726.09	无息借款	非经营性往来
	北京优讯诺达科技有限公司	本公司控股子公司	其他应收款						无息借款	非经营性往来

	秦皇岛中科雷声 信息技术有限公司	本公司全资子 公司	其他应收款	6,345,039.22	340,154.51			6,685,193.73	无息借款	非经营性 往来
	青岛海讯数字科 技有限公司	本公司全资子 公司	其他应收款	17,071,916.35	3,210,160.30		1,879,583.54	18,402,493.11	无息借款	非经营性 往来
其他关联方及 其附属企业	北京中科海讯科 技有限公司	蔡惠智持有 25.00%股权	其他应收款	581,977.60				581,977.60	房屋押金	经营性往 来
总计	—	—	—	65,985,537.01	21,297,828.46		7,607,974.94	79,675,390.53		

公司法定代表人：蔡惠智

主管会计工作的负责人：李晖

会计机构负责人：马君