

国元证券股份有限公司
2023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：国元证券股份有限公司

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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2023年初占用资 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										
上市公司的子公司及其附属企业	国元期货有限公司	子公司	应收款项	10,000.00	0.00	11.61	10,011.61	0.00	次级借款	非经营性往来
	国元投资管理（上海）有限公司	子公司	应收款项	100,000.00	42,000.00	2,085.41	49,085.41	95,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				110,000.00	42,000.00	2,097.02	59,097.02	95,000.00		

公司法定代表人：沈和付

主管会计工作的负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭