

# 重庆百亚卫生用品股份有限公司

## 2024 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：重庆百亚卫生用品股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	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	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用

上市公司的子公司及其附属企业	百亚（浙江）健康科技有限公司	子公司	应收账款	-	30,638.00	-	25,700.00	4,938.00	销售货物	经营性往来
		子公司	其他应收款	2,434.00	6,523.00	-	7,493.00	1,464.00	提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	贵州合力超市采购有限公司 <sup>1</sup>	上市公司的关联自然人过去十二个月内担任董事的关联法人之全资子公司	应收账款	202.00	612.00	-	806.00	不适用	销售货物	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	2,636.00	37,773.00	-	33,999.00	6,402.00	-	-

法定代表人：冯永林

主管会计工作的负责人：张黎

会计机构负责人：张黎

<sup>1</sup> 根据相关规定，从 2024 年 4 月 13 日起贵州合力超市采购有限公司不再是公司关联法人，截止 2024 年 6 月 30 日，贵州合力超市采购有限公司不再是关联方。上表中贵州合力超市采购有限公司的 2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）、2024 年 1-6 月偿还累计发生金额统计区间为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 4 月 12 日。