

德展大健康股份有限公司 2023 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：德展大健康股份有限公司

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 年年初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、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 年年初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度往来资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |

| 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年年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 嘉林药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,555.95 | | | 40,555.95 | | 募集资金往来 | 非经营性往来 |
| | 天津嘉林科医有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,239.09 | | | 29,239.09 | | 募集资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京德展德益健康管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.11 | | | 6.11 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 德佳康(北京)生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 619.67 | | 24.68 | | 644.35 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 汉肽生物医药集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,883.96 | 2,810.13 | | | 11,694.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 海南德澄健康医疗有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 2,100.00 | | | 2,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 德展大健康产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 330.75 | | | | 330.75 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 汉萃(天津)生物技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 105.16 | | | 105.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小 计 | | | | 79,935.53 | 5,015.29 | 24.68 | 69,801.15 | 15,174.35 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 北京美瑞侓那化妆品有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,351.34 | | | 3,351.34 | | | |

| 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 年度占 用累计发生金 额 (不含利息) | 2023 年度占 用资金的利 息(如有) | 2023 年 度偿还 累计发 生金额 | 2023 年期 末占用资 金余额 | 占用形 成 原因 | 占用性质 |
|--------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 小 计 | | | | 3,351.34 | | | 3,351.34 | | 往来款 | 非经营 性往来 |
| 合 计 | | | | 83,286.87 | 5,015.29 | 24.68 | 73,152.49 | 15,174.35 | | |

法定代表人：魏哲明

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：陈浪