

康芝药业股份有限公司

关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文）及其他相关规定，公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：

公司2022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：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 | 2022年期初占用 资金余额 | 2022年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2022年度占用 资金的利息 （如有） | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022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 | | | | | | | | | | 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 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2022年期初往来 资金余额 | 2022年度往来累 计发生金额（不 含利息） | 2022年度往来 资金的利息 （如有） | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022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 | 海南康大小额贷款有限公司 | 受同一控制人控制的企 业 | 预付账款 | - | 5,850,000.00 | | 5,850,000.00 | - | 购买固定资产 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | - | 5,850,000.00 | | 5,850,000.00 | - | | |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 中山爱护日用品有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 135,331,960.86 | 10,750,000.00 | | 18,250,000.00 | 127,831,960.86 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 河北康芝制药有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 43,137,471.43 | 3,000,000.00 | | 11,085.84 | 46,126,385.59 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 45,930,943.64 | 736,243.49 | 1,414,602.40 | | 48,081,789.53 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 中山宏氏健康科技有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 30,507,853.72 | 10,000,000.00 | | 25,800,000.00 | 14,707,853.72 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 海南康芝医疗科技有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 39,430,466.87 | 16,176,892.67 | | 24,823,763.90 | 30,783,595.64 | 租金/资金往来 | 非经营性往来 |
| | 广东康大制药有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 512,968.76 | 30,100,000.00 | | | 30,612,968.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 海口康成达科技有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 100,000.00 | | | 102,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 广东康大药品营销有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | -3,706,049.31 | 35,252,347.40 | | 19,223,473.60 | 12,322,824.49 | 租房款/资金往 来 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 291,147,615.97 | 106,115,483.56 | 1,414,602.40 | 88,108,323.34 | 310,569,378.59 | | |
| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 291,147,615.97 | 111,965,483.56 | 1,414,602.40 | 93,958,323.34 | 310,569,378.59 | | - |

法定代表人：洪江游

主管会计工作负责人：程鹏飞

会计机构负责人：冯雪梅

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日