

广州越秀资本控股集团股份有限公司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：广州越秀资本控股集团股份有限公司

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
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年期初往来资金余额	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
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	广州越秀融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	80,000.00	330,000.00	329.57	410,000.00	-	补充营运资金	非经营性往来
	广州越秀产业投资有限公司	子公司	其他应收款	240,136.37	294,000.00	5,350.22	485,136.37	49,000.00	补充营运资金	非经营性往来
	广州越秀产业投资有限公司	子公司	长期应收款	50,000.00	53,000.00	1,907.60	103,000.00	-	补充营运资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				370,136.37	677,000.00	7,587.39	998,136.37	49,000.00		

本表已于2024年3月27日获第十届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人：王翊翥

主管会计工作负责人：吴勇高

公司会计机构负责人：潘永兴