

# 重庆建设汽车系统股份有限公司

## 上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

单位：万元

往来方名称	往来性质	期初余额	报告期发生额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
重庆长安跨越车辆有限公司	经营性往来	0	12.02		12.02		
哈飞汽车股份有限公司	经营性往来	399.99			399.99		
合肥长安汽车有限公司	经营性往来	401.72	739.85	552.09	589.48		
河北长安汽车有限公司	经营性往来	576.19	1,699.55	1,492.79	782.95		
南京长安汽车有限公司	经营性往来	21.14	68.52	56.94	32.72		
重庆长安汽车股份有限公司	经营性往来	407.14	4,804.54	2,896.43	2,315.25		
重庆长安民生物流股份有限公司	经营性往来	2.08		2.08	0		
重庆建设雅马哈摩托车有限公司	经营性往来	212.49	310.55	437.61	85.43		
重庆建设利爵实业有限责任公司	经营性往来	147.89			147.89		
合计	--	2,168.64	7,635.03	5,437.94	4,365.73	0	0
相关的决策程序	上述往来方与公司发生采购及销售原材料、产品及零部件等交易，公司作为日常关联交易进行管理，于2024年1月16日公司第十届董事会第六次会议审议，2024年2月2日2024年度第一次临时股东大会批准，于2024年1月17日披露于巨潮资讯网，公告编号：2024-005。						
资金安全保障措施	公司制定并施行了《应收账款管理办法》，以加强公司应收账款的管理，提高资金使用效率，防范资金风险，保障资金安全，避免、减少坏账损失的发生。						

重庆建设汽车系统股份有限公司

2024年8月3日