

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

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：广州市金钟汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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	占用形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	占用形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	清远市金钟汽车零部件有限公司	一级子公司	其他应收款	177,442,214.24	299,392.96	-	5,064.60	177,736,542.60	往来款	非经营性往来
	清远市纳格汽车零部件制造有限公司	一级子公司	其他应收款	19,688.40	-	-	92.01	19,596.39	往来款	非经营性往来
小计	——	——	——	177,461,902.64	299,392.96	-	5,156.61	177,756,138.99	——	——
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
合计	——	——	——	177,461,902.64	299,392.96	——	5,156.61	177,756,138.99	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：