

附件 3

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2025 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：万元

[illegible]

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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海特洛姆	子公司	应收账款	5,091.67	727.73	-	508.65	5,310.75	销售货物和提供服务	经营性往来
	众捷巴塞罗那	子公司	应收账款	5,022.07	7,871.16	-	4,895.24	7,997.99	销售货物	经营性往来
	众捷工业	子公司	应收账款	0.64	89.86	-	-	90.50	销售货物	经营性往来
	众捷模锻	子公司	应收账款	-	176.60	-	-	176.60	销售货物	经营性往来
	众捷墨西哥	子公司	应收账款	7,854.06	5,777.72	-	4,084.46	9,547.32	销售货物和提供服务	经营性往来
	上海特洛姆	子公司	其他应收款	1,877.09	353.44	-	514.25	1,716.28	借款和往来款	非经营性往来
	众捷巴塞罗那	子公司	其他应收款	1,261.10	167.71	-	-	1,428.81	借款	非经营性往来
	众捷工业	子公司	其他应收款	825.21	526.46	-	-	1,351.67	借款和往来款	非经营性往来
	众捷模锻	子公司	其他应收款	104.52	300.11	-	-	404.63	借款和往来款	非经营性往来

	众捷墨西哥	子公司	其他应收款	602.72	-	6.17	-	608.89	借款	非经营性往来
	众捷西班牙	子公司	其他应收款	21,204.96	2,470.25	58.96	-	23,734.17	借款	非经营性往来
	众捷精密	子公司	应付票据	950.00	350.00	-	950.00	350.00	采购货物	经营性往来
	众捷精密	子公司	应付账款	21.82	1,227.19	-	1,001.58	247.43	采购货物	经营性往来
	众捷精密	子公司	其他应付款	230.74	56.02	-	268.21	18.55	往来款和往来款	非经营性往来
	众捷科技	子公司	其他应付款	190.00	-	-	-	190.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	45,236.60	20,094.25	65.13	12,222.39	53,173.59		-

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。