

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 2025年期初<br>占用资金余额 | 2025年1-6月占用累<br>计发生金额<br>（不含利息） | 2025年1-6月占用资<br>金的利息<br>（如有） | 2025年1-6月偿还<br>累计发生金额 | 2025年6月30日期<br>末<br>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               | -               | -             | -           |                   |                                 |                              |                       |                            |        | -                       |
| 其他关联方及其附属企业       |                 |               |             |                   |                                 |                              |                       |                            |        |                         |
|                   |                 |               |             |                   |                                 |                              |                       |                            |        |                         |
| 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 | 2025年期初<br>往来资金余额 | 2025年1-6月往来累<br>计发生金额<br>（不含利息） | 2025年1-6月往来资<br>金的利息<br>（如有） | 2025年1-6月偿还<br>累计发生金额 | 2025年6月30日期<br>末<br>往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往<br>来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  | 邱东缙             | 实际控制人邱红阳之子    | 应收账款        |                   | 1.03                            |                              | 1.03                  |                            | 房屋租赁   | 经营性往来                   |
|                   |                 |               |             |                   |                                 |                              |                       |                            |        |                         |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 定州市铁达物流有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 500.00            |                                 |                              | 500.00                |                            | 资金往来款  | 非经营性往来                  |
|                   | 重庆主元多式联运有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | 24,580.23         | 842.80                          |                              | 4,500.00              | 20,923.03                  | 资金往来款  | 非经营性往来                  |
|                   | 三羊马数园科技（重庆）有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 3,030.00          | 500.00                          |                              |                       | 3,530.00                   | 资金往来款  | 非经营性往来                  |
|                   | 三羊马纵横科技（重庆）有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 1,000.00          | 8,000.00                        |                              |                       | 9,000.00                   | 资金往来款  | 非经营性往来                  |
|                   | 科赛捷（重庆）物流有限公司   | 子公司           | 其他应收款       |                   | 2,000.00                        |                              | 0.50                  | 1,999.50                   | 资金往来款  | 非经营性往来                  |
| 其他关联方及其附属企业       |                 |               |             |                   |                                 |                              |                       |                            |        |                         |
|                   |                 |               |             |                   |                                 |                              |                       |                            |        |                         |
| 总 计               | -               | -             | -           | 29,110.23         | 11,343.83                       |                              | 5,001.53              | 35,452.53                  |        | -                       |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：