

**广州市金钟汽车零件股份有限公司**  
**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**

编制单位：广州市金钟汽车零件股份有限公司

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 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025 年半年度占用资金的利息（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                | ——             | ——            | ——          | 无              | 无                       | 无                    | 无                 | 无                 | ——     | ——     |
| 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                | ——             | ——            | ——          | 无              | 无                       | 无                    | 无                 | 无                 | ——     | ——     |
| 其他关联方及其附属企业       | 无              | 无             | 无           | 无              | 无                       | 无                    | 无                 | 无                 | 无      | 无      |
| 小计                | ——             | ——            | ——          | 无              | 无                       | 无                    | 无                 | 无                 | ——     | ——     |
| 总计                | ——             | ——            | ——          | 无              | 无                       | 无                    | 无                 | 无                 | ——     | ——     |
| 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 | 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 | 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                | ——             | ——            | ——          | 无              | 无                       | 无                    | 无                 | 无                 | ——     | ——     |
| 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       | 177,240,217.84 | 425,687.22              | -                    | -                 | 177,665,905.06    | 往来款    | 非经营性往来 |

| 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 | 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 | 占用形成原因 | 往来性质   |
|----------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市华鑫复合材料科技有限公司  | 一级子公司         | 其他应收款       | -              | 2,000,000.00            | -                    | -                 | 2,000,000.00      | 往来款    | 非经营性往来 |
|                | 南通金钟汽车零部件有限公司    | 一级子公司         | 其他应收款       | -              | 60,000,000.00           | -                    | -                 | 60,000,000.00     | 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       | 19,596.39      | -                       | -                    | -                 | 19,596.39         | 往来款    | 非经营性往来 |
| 小计             | ——               | ——            | ——          | 177,259,814.23 | 62,425,687.22           | -                    | -                 | 239,685,501.45    | ——     | ——     |
| 其他关联方及其附属企业    | 无                | 无             | 无           | 无              | 无                       | 无                    | 无                 | 无                 | 无      | 无      |
| 小计             | ——               | ——            | ——          | 无              | 无                       | 无                    | 无                 | 无                 | ——     | ——     |
| 合计             | ——               | ——            | ——          | 177,259,814.23 | 62,425,687.22           | -                    | -                 | 239,685,501.45    | ——     | ——     |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：