

西藏发展股份有限公司 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：西藏发展股份有限公司

单位：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年年初占 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										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	深圳市金脉青枫投资管理 有限公司	涉嫌上市公司前任控 股股东、实控人及其 关联方	其他应收款	9,500.00				9,500.00	2018年深圳市金脉青枫投资 管理有限公司通过子公司拉 啤分红形成的资金占用；本 项金额及关联性根据立案调 查结果确定。	非经营性占用
	西藏远征包装有限公司	涉嫌上市公司前任控 股股东、实控人及其 关联方	其他应收款	5,116.76				5,116.76	西藏远征包装有限公司与西 藏拉萨啤酒有限公司签订供 应纸箱合同，支付保证金及 预付款形成的间接占用。本 项金额及关联性根据立案调 查及诉讼判决结果确定。	非经营性占用
	储某啥及其关联方	原控股股东及关联方	其他应收款	13,728.75				13,728.75	汶锦案借入资金转出公司 后，最终被储某啥及其关联 方实际占用；本项金额及关 联性根据立案调查结果确定 。	非经营性占用
		原控股股东及关联方	其他应收款	3,543.56				3,543.56	阿拉丁案借入资金转出公司 后最终被储某啥及其关联方 实际占用；本项金额及关联 性根据立案调查结果确定。	非经营性占用
		原控股股东及关联方	其他应收款	550.00				550.00	公司及四川永成实业有限公司 共同向海尔小贷借款，实 际资金为永成实业使用，该 案和解结案后实际损失金额 构成实际性资金占用。	非经营性占用
		原控股股东及关联方	其他应收款	700.00				700.00	公司为四川永成实业有限公司 及永登信用社商业承兑票 据案背书担保，该案最终和 解结案实际损失金额构成资 金占用。	非经营性占用
	小计			33,139.07				33,139.07		
其他关联方及其附属 企业										
小计										
总计				33,139.07				33,139.07		
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年年初往 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
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										
其他关联方及其附属 企业										
总计				-	-		-	0.00		

法定代表人： 罗希

主管会计工作负责人：唐逸

会计机构负责人： 陈静