

大连友谊（集团）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

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1-6月占用累计发生金额	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年1-6月期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
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	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额	2025年1-6月往来资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年1-6月往来资金余额	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	大连友谊金石谷俱乐部有限公司	控股子公司	其他应收款	98,633.73	251.00	1,224.84		100,109.57	内部贷款	非经营性往来
	武汉盈驰新零售有限公司	全资子公司	其他应收款	8,085.99	500.00	220.63	2,514.00	6,292.62	内部贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	大连盛发置业有限公司	公司高级管理人员任其董事	其他应收款	16.50			16.50	-	抵债形成	非经营性往来
	大连盛发置业有限公司	公司高级管理人员任其董事	其他应付款		18.50			18.50	抵债形成	非经营性往来
	沈阳星狮房地产开发有限公司	公司高级管理人员任其董事	其他应付款		60.68			60.68	抵债形成	非经营性往来
总计				95,689.37	154.00	1,225.70		97,069.07		-