

2025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：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

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年期 初占用资 金余额	2025年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2025年度 占用资金的 利息 （如有）	2025年度 偿还累计 发生金额	2025年期 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
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年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2025年度 往来资金的 利息 （如有）	2025年度 偿还累计 发生金额	2025年期 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）
大股东及其附属企业	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	8,706.41	104,940.03	869.56	91,956.99	22,559.02	应收账款保理	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	-	22.94	-	22.94	-	房屋租赁	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	25.62	834.96	-	675.69	184.89	仓储费	经营性往来
	珠海实友化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0.19	6.98	-	6.07	1.09	货物港务费	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	应收账款	-	50.29	-	-	50.29	借调费用	经营性往来
	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	其他应收款	4,245.31	-	129.13	1,619.44	2,755.00	拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	其他应收款	29.98	9.67	-	37.62	2.04	代垫款项	非经营性往来
	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	其他会计科目	7,516.74	-	331.04	602.79	7,245.00	拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	武汉通源达信供应链管理服务有限公司	控股子公司	应收账款	-	1.38	-	-	1.38	借调费用	经营性往来
	珠海横琴恒投投资有限公司	控股子公司	其他应收款	9,919.21	1,000.00	362.11	-	11,281.31	拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
	珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司	控股子公司	其他应收款	18,981.45	8,000.00	116.57	27,098.02	-	拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来
珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	51,100.00	362.76	35,374.43	16,088.33	拆借资金给控股子公司使用	非经营性往来	
关联自然人及其控制 的法人										
其他关联人及其附属 企业										
总计	—	—	—	49,424.90	165,966.25	2,171.17	157,393.98	60,168.34		—

