

拉卡拉支付股份有限公司 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

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	拉卡拉青城数字科技（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	17,451.19	6,065.83	-	4,619.51	18,897.51	企业往来	非经营性往来

拉卡拉支付股份有限公司 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

单位：人民币万元

上市公司的子公司 及其附属企业	海南云商互 联科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	14,559.83	700.00	-	1,040.00	14,219.83	企业 往来	非经营性 往来
	拉卡拉國際 有限公司	全资子公司	其他应收款	3,364.94	156,155.97	-	150,890.06	8,630.85	企业 往来	非经营性 往来
	拉卡拉青科 智能科技 (上海)有 限公司	全资子公司	其他应收款	5,898.12	1,887.61	-	2,354.89	5,430.84	企业 往来	非经营性 往来
	北京大树保 险经纪有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	4,128.18	302.50	-	19.00	4,411.68	企业 往来	非经营性 往来
	拉卡拉云超 科技有限公 司	全资子公司	其他应收款	-	5,742.00	-	4,516.82	1,225.18	企业 往来	非经营性 往来
	北京拉卡拉 云闪科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	1,678.29	-	-	1,000.00	678.29	企业 往来	非经营性 往来
	拉卡拉云商 科技有限公 司	全资子公司	其他应收款	-	1,258.13	-	1,115.03	143.10	企业 往来	非经营性 往来
	天津市天馨 科技有限公 司(“天津 天馨”)	联营企业	其他应收款	-	141.29(注1)	-	-	141.29	企业 往来	非经营性 往来

拉卡拉支付股份有限公司 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

单位：人民币万元

关联自然人	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	广州润信商业保理有限责任公司（注 2）	原子公司	其他应收款	18,918.00	82,450.00		101,368.00	-	企业往来	非经营性往来
	西藏弘诚科技发展有限公司（注 2）	原子公司	其他应收款	3,060.51	1,000.00		4,060.51	-	企业往来	非经营性往来
总计	-	-	-	69,059.06	255,703.33	-	270,983.82	53,778.57	-	-

注 1：本期增加对联营企业天津天馨的其他应收款系 2025 年 5 月 31 日非同一控制下企业合并天津市天财商龙科技发展有限公司及其控股子公司形成，截至该专项说明出具日，款项已收回。

注 2：广州润信商业保理有限责任公司和西藏弘诚科技发展有限公司已于 2025 年 12 月处置，不再为上市公司的子公司。2025 年度往来累计发生金额系处置前母子公司间往来，全部往来款项已于处置前归还上市公司。

本汇总表已于 2026 年 4 月 16 日获董事会批准。

拉卡拉支付股份有限公司 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

（此页无正文，为拉卡拉支付股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明签字盖章页）

拉卡拉支付股份有限公司（公章）

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2026 年 4 月 16 日