

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

单位：人民币元

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	2025年度资金占用的利息	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
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
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	2025年度往来资金的利息	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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	501,688.00	56,312.00		558,000.00		往来款	非经营性往来
	深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司	全资子公司	应收账款	5,374,410.00	4,910,000.00		4,000,000.00	6,284,410.00	提供服务	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	重庆市无限空间工业设计有限公司	子公司参股股东的子公司	应收账款	37,398.59	-37,398.59				销售商品	经营性往来
	惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司	联营企业	应收账款	250,000.00	968,443.39		1,218,443.39		提供服务	经营性往来
总 计				6,163,496.59	5,897,356.80		5,776,443.39	6,284,410.00		

本表已经下列人士批准。

法定代表人：王富海

主管会计工作的负责人：林竟思

会计机构负责人：林竟思