

江苏国泰国际集团股份有限公司 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：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 年期末初占用资金余额	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										
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 年期末初往来资金余额	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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	张家港市国泰景云房产置业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	228.73			20.00	208.73	提供劳务	经营性往来
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	58.54	123.11		81.61	100.04	提供劳务	经营性往来
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	控股股东的关联公司	预付账款		1.00			1.00	提供劳务	经营性往来
	张家港国泰物业管理	控股股东的	其他应收款	20.00				20.00	押金	经营性往来

	有限公司	关联公司								
	江苏国泰国际贸易有限公司	控股股东	预付账款	13.54			13.54		贸易业务往来	经营性往来
	张家港国泰物业管理有限公司	控股股东的关联公司	预付账款	7.52			7.52		押金	经营性往来
	江苏国泰国际贸易有限公司	控股股东	其他应收款	0.40			0.40		押金	经营性往来
	江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司	控股股东的参股公司	应收账款	0.01	29.37		23.90	5.48	贸易业务往来	经营性往来
	张家港市华通投资开发有限公司	集团一级子公司	应收账款		23.2			23.2	提供劳务	经营性往来
小计				328.74	176.68		146.97	358.45		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国泰华盛实业有限公司	上市公司的子公司	应收账款	250.00	212.33		337.33	125.00	租赁	经营性往来
	张家港国贸服装有限公司	上市公司的孙公司	应收账款	0.63	12.00		8.05	4.58	租赁	经营性往来
小计				250.63	224.33		345.38	129.58		
其他关联方及其附属企业	江苏国泰东方天地置业有限公司	子公司的参股公司	其他应收款	1,386.40			1,386.40		房屋共建款	经营性往来
	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司	其他	应收账款	5.49	0.59		6.08		贸易业务往来	经营性往来
小计				1,391.89	0.59		1,392.48			
总计				1,971.26	401.6		1,884.83	488.03		

本表已于2026年4月23日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：张子燕

主管会计工作负责人：张爱兵

会计机构负责人：张爱兵