

附表



## 上市公司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

编制单位：西安三角防务股份有限公司

金额单位：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年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	西安三角航空机械有限公司	子公司	其他应收款		293.33		293.33		代缴水电费	非经营性往来
		子公司	应收账款		1,046.77		1,046.77		设备及厂房租金	经营性往来
		子公司	其他非流动资产	20,000.00				20,000.00	资金拆借	非经营性往来
	西安三航材料科技有限责任公司	子公司	应收账款		44.58		44.58		厂房租金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	西安三重航空科技有限公司	联营企业	应收账款		23.68		23.68	供电保障服务	经营性往来	
总计	—	—	—	20,000.00	1,408.36		1,384.69	20,023.68	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：