

襄阳汽车轴承股份有限公司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

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司										
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年度期末占用资金余额	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)
控股股东、实际控制人及附属企业	湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,022,333.08	834,419.86		811,347.31	3,045,405.63	销售轴承	经营性往来
	湖北三环制动器有限公司	同一实际控制人	应收账款	688,564.05			50,000.00	638,564.05	销售轴承	经营性往来
	四川三环恒力车桥有限公司	同一实际控制人	应收账款	626,684.58			48,000.00	578,684.58	销售轴承	经营性往来
	湖北三环国际股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	6,587,098.70	8,245,266.48		13,115,533.48	1,716,831.70	销售轴承	经营性往来
	湖北三环房地产开发襄阳有限公司	同一实际控制人	其他应收款		90,150.75		17,015.54	73,135.21	水电费	经营性往来
	襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司	同一实际控制人	其他应收款		279,590.63		278,077.33	1,513.30	租金和水电费	经营性往来
	襄阳市三环佳通汽车有限公司	同一实际控制人	其他应收款		337,090.68		337,090.68		租金	经营性往来
	襄阳三环辰通汽车有限公司	同一实际控制人	其他应收款		214,721.28		214,721.28		租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	襄轴香港投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	40,716,746.22	3,583,249.43			44,299,995.65	货币资金拆借	非经营性占用
	襄轴卢森堡投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	19,803,429.44	8,698,012.10			28,501,441.54	货币资金拆借	非经营性占用
	湖北襄轴进出口有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,398,073.83	5,002,359.78			13,400,433.61	代垫费用	非经营性占用
	波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	20,000,000.00	63,500,000.00	1,846,466.71		85,346,466.71	货币资金拆借	非经营性占用
其他关联人及其附属企业										
总计				99,842,929.90	90,784,860.99	1,846,466.71	14,871,785.62	177,602,471.98		

法定代表人：高少兵

主管会计工作负责人：张雷

会计机构负责人：张同军