

## 渤海租赁股份有限公司 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

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

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 年度偿还累计发生金额	其他	2025 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
<b>一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用</b>											
无		不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>二、其他关联资金往来</b>											
<b>(一) 控股股东及其附属企业</b>											
1	海航科技股份有限公司(注 1)	同受控股股东的母公司控制	应收账款	7,048	-	-	-	(7,048)	-	租赁收入	经营性往来
2	渤海国际信托股份有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	3,520	-	-	-	-	3,520	借款保证金	经营性往来
3	天津市大通建设发展集团有限公司(注 2)	同受控股股东的母公司控制	长期应收款	121,404	-	-	(121,404)	-	-	租赁收入	经营性往来
4	海航天津中心发展有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	212	-	-	-	-	212	房屋租赁保证金	经营性往来
5	海南海航信管物业服务有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	199	-	-	-	-	199	物业费保证金	经营性往来
6	金海智造股份有限公司(注 3)	同受控股股东的母公司控制	长期应收款	484,967	-	-	-	-	484,967	租赁收入	经营性往来
7	海航旅游集团有限公司	同受控股股东的母公司控制	其他应收款	797	-	-	-	-	797	房屋租赁保证金	经营性往来
<b>合计</b>				<b>618,147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(121,404)</b>	<b>(7,048)</b>	<b>489,695</b>		

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年度偿还累计发生金额	其他	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
<b>二、其他关联资金往来(续)</b>											
<b>(二) 上市公司的子公司及其附属企业</b>											
8	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	9,919,256	141,540	94,748	(6,523,846)	-	3,631,698	往来款项及资金拆借	经营性往来
9	天津渤海租赁有限公司	子公司	长期应收款	700,000	4,300,000	148,403	(148,403)	-	5,000,000	资金拆借	经营性往来
10	天津渤海十一号租赁有限公司	子公司	长期应收款	-	587,393	506	-	-	587,899	资金拆借	经营性往来
11	海口渤海一号租赁有限公司	子公司	其他应收款	-	236,445	-	-	-	236,445	往来款项	经营性往来
<b>合计</b>				<b>10,619,256</b>	<b>5,265,378</b>	<b>243,657</b>	<b>(6,672,249)</b>	<b>-</b>	<b>9,456,042</b>		
<b>(三) 关联自然人及其控制的法人</b>											
无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>(四) 其他关联方及其附属企业</b>											
12	湖北华宇临空仓储管理有限公司(注4)	间接控股股东施加重大影响	长期应收款	10,092	123	-	(10,215)	-	-	租赁收入	经营性往来
13	Jade Aviation LLC	联营公司	应收账款	11,264	10,172	-	(15,483)	(188)	5,765	管理费收入	经营性往来
14	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收账款	50,146	480,101	-	(490,828)	(993)	38,426	租赁收入	经营性往来
15	天津航空金融服务有限公司	合营公司	长期应收款	10,941	-	-	(10,819)	(122)	-	租赁收入	经营性往来
<b>合计</b>				<b>82,443</b>	<b>490,396</b>	<b>-</b>	<b>(527,345)</b>	<b>(1,303)</b>	<b>44,191</b>		