

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

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：广州市金钟汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
总计	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
其他关联资金往来	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	占用形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	清远市金钟汽车零部件有限公司	一级子公司	其他应收款	177,240,217.84	3,035,128.27	1,031,144.87	70,000.00	181,236,490.98	往来款	非经营性往来

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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	清远市纳格汽车零部件制造有限公司	一级子公司	其他应收款	19,596.39	-	-	-	19,596.39	往来款	非经营性往来
	广州市华鑫复合材料科技有限公司	一级子公司	其他应收款	-	2,000,000.00	-	310,800.00	1,689,200.00	往来款	非经营性往来
	南通金钟汽车零部件有限公司	一级子公司	其他应收款	-	75,100,000.00	-	-	75,100,000.00	往来款	非经营性往来
	泰国纳格汽车零部件有限公司	一级子公司	其他应收款	-	702,528.56	-	-	702,528.56	往来款	非经营性往来
小计	——	——	——	177,259,814.23	80,837,656.83	1,031,144.87	380,800.00	258,747,815.93	——	——
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	——	——	——	无	无	无	无	无	——	——
合计	——	——	——	177,259,814.23	80,837,656.83	1,031,144.87	380,800.00	258,747,815.93	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：