



海南海德资本管理股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2024年1月1日) (万元)	报告期新增占用金额 (2025年度) (万元)	报告期偿还总金额 (2025年度) (万元)	期末余额(2025年12月31日) (万元)	截至年报披露日 余额(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
海南新海基投资有限公司	2021年4月21日	详见2024年年度报告	88,432.63	0.00	88,432.63	0.00	0.00	-	-	-
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					<p>本期未发生新增非经营性资金占用，上述关联方占用资金事项为2021年4月发生。有关情况如下：</p> <p>公司于2021年3月开展不良资产收购重组业务，并陆续向债权交易方支付了债权收购价款，经核查，公司发现公司控股股东关联方存在向债权交易方借款的情形，因该款项来源为公司向交易方支付的资金，且债权交易方借款给控股股东关联方的时间与公司支付给交易方资金的时间相同，公司认定控股股东关联方通过债权转让方占用公司资金。经过公司核查，占用发生时间为2021年4月21日，累计金额为88,432.63万元，截至2025年1月1日占用余额为88,432.63万元。</p> <p>截至2025年4月24日，上述占用资金88,432.63万元及相应利息52,875.98万元已全部归还公司。截止本公告披露日，资金占用余额为零。</p>					
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明					不适用					

本表已于2026年4月27日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：