

附件：



海南海德资本管理股份有限公司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

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	海南新海基投资有限公司	控股股东关联人	债权投资	88,432.63			88,432.63			非经营性资金占用
小计				88,432.63			88,432.63			
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-			-			
其他关联方及其附属企业										
小计				-			-			
总计				88,432.63			88,432.63			
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年度占用资金的利息(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
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京德泰储能科技有限公司	受同一方控制	应收账款		2,485.26		1,210.13	1,275.13	租赁收入	经营性往来
小计				-	2,485.26	-	1,210.13	1,275.13		
上市公司的子公司及其附属企业	海南海德投资有限公司	子公司	其他应收款	3,241.03				3,241.03	往来款	非经营性往来
	西藏桂清科技有限公司	子公司	其他应收款	80.00	97.00			177.00	往来款	非经营性往来
	陕西海德经远企业管理有限公司	子公司	其他应收款	3.10				3.10	往来款	非经营性往来
	山东海德经远实业有限公司	子公司	其他应收款	0.10			0.10	-	往来款	非经营性往来
	西藏竣丰数字技术有限公司	子公司	应收账款	149.30	47.28		196.58	-	清收回款	经营性往来
小计			3,473.53	144.28	-	196.68	3,421.13			
其他关联方及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				3,473.53	2,629.54	-	1,406.81	4,696.26		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注释：

公司存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，占用发生时间为2021年4月21日，累计金额为88,432.63万元，占用资金来源系公司于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的债权收购价款，公司控股股东及关联方向债权交易方借款，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及关联方的时间与公司支付给交易方资金的时间相同，公司认定控股股东及关联方通过债权转让方占用公司资金。

截至2025年4月24日，上述占用资金88,432.63万元及相应利息52,876.98万元已全部归还公司并采取了整改措施，包括完善内部控制制度、加强内部审计力度等，截至本表批准报出日，资金占用余额为0。