

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	清远市金钟汽车零部件	一级子公司	其他应收款	257,173,181.70	60,551,303.48	-	140,282,270.94	177,442,214.24	往来款	非经营性

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
企业	有限公司									往来
	清远市纳格汽车零件制造有限公司	一级子公司	其他应收款	-	24,470.21	-	4,781.81	19,688.40	往来款	非经营性往来
小计	——	——	——	257,173,181.70	60,575,773.69	-	140,287,052.75	177,461,902.64	——	——
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	——	——	——	257,173,181.70	60,575,773.69	-	140,287,052.75	177,461,902.64	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：