

珠海华金资本股份有限公司2025年1月-6月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：珠海华金资本股份有限公司											单位：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年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
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年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年半年度末占用资金余额	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	珠海华发科创产业园运营管理有限公司	第一大股东控制的附属企业	应收账款		910.29			910.29	房产租赁	经营性往来	
	珠海华客信息科技有限公司	实际控制人控制的附属企业	应收账款	0.66	131.23		131.89		- 房产租赁	经营性往来	
	华金大道投资有限公司	实际控制人控制的附属企业	应收账款		29.04		29.04		- 房产租赁	经营性往来	
	珠海发展投资基金管理有限公司	实际控制人控制的附属企业	应收账款		88.91		88.91		- 房产租赁	经营性往来	
	珠海科技创业投资有限公司	实际控制人控制的附属企业	应收账款		97.91		97.91		- 房产租赁	经营性往来	
	珠海华发科技产业集团有限公司	第一大股东	应收账款		202.46		202.46		- 管理费	经营性往来	
	珠海华曜新能源建设有限公司	实际控制人控制的附属企业	应收账款		0.01		0.01		- 充电桩服务费	经营性往来	
	华发商务服务（珠海）有限公司	实际控制人控制的附属企业	其他应收款	19.52				19.52	物业保证金、水电押金	经营性往来	
	珠海华蔚开发建设有限公司	实际控制人控制的附属企业	其他应收款	60.58				60.58	房产租赁押金	经营性往来	
	珠海华实智远投资有限公司	第一大股东控制的附属企业	其他应收款	35.72				35.72	房产租赁押金	经营性往来	
	珠海高新华发产业新空间园区综合服务有限公司	实际控制人控制的附属企业	其他应收款	7.80				7.80	房产租赁押金	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	珠海铎盈投资有限公司	控股子公司	其他应收款	15,707.53		258.84	1,414.86	14,551.51	统借统还本金及利息	非经营性往来	
	珠海华金创新投资有限公司	控股子公司	其他应收款	7,000.00	5,500.00	121.45	7,121.45	5,500.00	统借统还本金及利息	非经营性往来	
	珠海华金智汇湾创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	13,216.00	2,745.00		1,500.00	14,461.00	无偿拆借	非经营性往来	
	珠海华金领创基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	349.52			349.52		无偿拆借	非经营性往来	
	珠海华金领盛投资有限公司	控股子公司	其他应收款	15.33			15.33		无偿拆借	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业	珠海市城市排水有限公司	受对本公司施加重大影响的股东控制	应收账款	0.30	0.60		0.60	0.30	地磅管理费	经营性往来	
	英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司	本公司高管担任董事	应收账款		28.21		28.21		房产租赁	经营性往来	
总计				36,412.96	9,733.66	380.29	10,980.19	35,546.72			

本表已于2025年8月26日获公司第十一届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：郭瑾

主管会计工作的公司负责人：唯静

公司会计机构负责人：蔡日凤

珠海华金资本股份有限公司

2025年1月-6月通过财务公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：珠海华金资本股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：珠海华发集团财务有限公司

关联关系：实际控制人控制的附属企业

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、 手续费
一、存放于财务有限责任公司存款	1	58,011,568.43	676,333,381.65	603,418,553.50	130,926,396.58	556,684.57
二、本公司向财务公司贷款	2					
（一）短期借款	3	120,000,000.00		87,700,000.00	32,300,000.00	1,771,600.57
（二）长期借款	4					

本表已于2025年8月26日获公司第十一届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：郭瑾

主管会计工作的公司负责人：睢静

公司会计机构负责人：蔡日凤