

## 中兴—沈阳商业大厦（集团）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：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

单位：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 年年初占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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 年年初占用资金余额	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	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	东乡族自治县东西协作美佳雨具有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	5,847.10			5,847.10		货款	经营性往来
	甘肃方大九间棚科技发展有限公司	控股股东控制的企业	应付账款	47,113.55	244,805.95		291,919.50		货款	经营性往来
	天津一商友谊股份有限公司友谊新天地广场	控股股东控制的企业	应付账款	4,081.72			4,081.72		货款	经营性往来
	北方重工集团有限公司物业分公司	控股股东控制的企业	应付账款		574,834.85		532,953.46	41,881.39	货款	经营性往来
	东北制药集团供销有限公司	控股股东控制的企业	应付账款		3,437.98			3,437.98	货款	经营性往来
	东北制药集团沈阳计控有限责任公司	控股股东控制的企业	应付账款		100.00			100.00	货款	经营性往来
	甘肃纳力腾电子科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		187,414.70		100,000.00	87,414.70	货款	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
	辽宁方大新城置业有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	16,000.00			16,000.00		广告费	经营性往来
	北方重工集团有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	10,200.00			10,200.00		保证金、招标服务费	经营性往来
	甘肃方大九间棚科技发展有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	3,000.00				3,000.00	投标保证金	经营性往来
	沈阳方迪置业有限公司浑南分公司	控股股东控制的企业	其他应收款	70,750.45			65,624.00	5,126.45	服务	经营性往来
	沈阳方大物业管理有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	230,833.33	1,820,534.56		1,128,034.57	923,333.32	保洁服务费	经营性往来
	沈阳方大物业管理有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	55,400.00	55,400.00		55,400.00	55,400.00	履约保证金	经营性往来
	易航科技股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款	3,000.00				3,000.00	履约保证金	经营性往来
	东北制药集团供销有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	1,187.00			1,187.00		保证金	经营性往来
	东北制药集团股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	43,000.00	41,600.00		43,600.00	41,000.00	投标保证金	经营性往来
	北京科航投资有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款		40,000.00		20,000.00	20,000.00	保证金	经营性往来
	甘肃方大通特新材料有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		91,618.80		60,118.80	31,500.00	销售款	经营性往来
	海南航空控股股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款		26,600.00		13,300.00	13,300.00	保证金	经营性往来
	东北制药集团供销有限公司	控股股东控制的企业	其他应付款		3,000.00			3,000.00	保证金	经营性往来
	东北制药集团沈阳第一制药有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款		7,500.00		500.00	7,000.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东乡族自治县全忠薯业商贸有限公司	受托经营公司	其他应收款	462,440.00			462,440.00		贷款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				952,853.15	3,096,846.84		2,811,206.15	1,238,493.84		

本表已于2026年3月30日获第九届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：