

广州越秀资本控股集团股份有限公司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：广州越秀资本控股集团股份有限公司

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年度往来资金的利息（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	广州越秀融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	-	144,880.00	4.40	144,880.00	-	补充营运资金	非经营性往来
	广州越秀产业投资有限公司	子公司	其他应收款	35,000.00	236,800.00	657.17	271,800.00	-	补充营运资金	非经营性往来
	浙江索泰新能源有限责任公司	子公司	其他应收款	-	25,964.50	21.70	25,964.50	-	补充营运资金	非经营性往来
	浙江啸泰新能源有限责任公司	子公司	其他应收款	-	5,500.00	5.58	5,500.00	-	补充营运资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	35,000.00	413,144.50	688.85	448,144.50	-	-	-

本表已于2026年4月8日获第十届董事会第三十八次会议批准。

公司法定代表人：李锋

主管会计工作负责人：林颖

公司会计机构负责人：石奇嵩