

海南海德资本管理股份有限公司 2024 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：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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2024 年度 占用资金的 利息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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	详见本表 注释	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	永泰能源集团股份有限公司	同一实控人	应收账款	-	5,700.87	-	5,700.87	-	股权转让款	经营性往来
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	-	3,435.32	-	194.29	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	-	-	80.00	往来款	非经营性往来
	西藏峻丰数字技术有限公司	子公司	应收账款	135.39	910.22	-	896.31	149.30	清收回款	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	-	0.00	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
	北京彩虹甜橙资产管理有限公司	子公司	应收账款	-	10,000.00	-	10,000.00	-	项目转让款	经营性往来
	山西海德实业有限公司	子公司	应收账款	-	3,034.88	-	3,034.88	-	清收服务费	经营性往来
总计				135.39	23,164.49	-	19,826.35	3,473.53		

注：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，截至 2024 年 12 月 31 日占用余额为 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 52,875.98 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。截止本表批准报出日，资金占用余额为零。

本表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）： 王广西

主管会计工作负责人： 王忠坤

会计机构负责人： 张立军