

四川川润股份有限公司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：四川川润股份有限公司

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
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	-	-	-							
其它关联资金往来	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
大股东及其附属企业	罗丽华、钟利钢、罗全、唐淑英、罗永忠、罗金玉、罗永清、曾莉红	控股股东、一致行动人及配偶	其他应收款		110.75		110.75		租金	经营性往来
	自贡市科创成套设备有限公司	控股股东、实际控制人钟利钢之兄弟钟利平控制的企业	应收账款	1.08			1.08	-	出售商品	经营性往来
	四川润滑卫士数字科技有限公司	按照实质重于形式原则认定的关	应收账款	873.22	413.65		348.53	938.34	出售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	川润（香港）国际有限公司	全资子公司	其他应收款	9.83			0.24	9.59	往来款	非经营性往来
	四川川润数字能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	四川川润智能流体技术有限公司	控股子公司	其他应收款	227.21	0.96		228.17	-	往来款	非经营性往来
	川润液压技术（江苏）有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	400.00		102.66	497.34	往来款	非经营性往来
	四川川润新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	283.00				283.00	往来款	非经营性往来
	江苏川润欧盛液压有限公司	全资子公司	其他应收款	3,850.75	3,600.00	33.16	7,483.91	-	往来款	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										
总计				5,445.09	4,525.36	33.16	8,275.34	1,728.27		

本表已于2026年4月14日获董事会批准。

公司负责人：罗永忠

主管会计工作的负责人：王琳

会计机构负责人：黄静