

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：人民币万元

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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末占用资金余额	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										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末往来资金余额	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	杭州泰恩智达装备科技有限公司	受本公司实际控制人控制	应收账款	254.97	43.97		16.23	282.71	房屋租赁及水电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海誉泰实业有限公司	子公司	应收账款	19,307.08	5,023.63		1,950.68	22,380.03	销售商品或提供劳务	经营性往来
	杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司	子公司	应收账款		36,500.12		36,500.12		销售商品或提供劳务	经营性往来
	金固阿凡达低碳车轮(合肥)有限公司	子公司	应收账款	3.20	11,482.90		11,486.10		销售商品或提供劳务	经营性往来
	南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司	子公司	应收账款	4,916.75	12,785.47		10,538.83	7,163.40	销售商品或提供劳务	经营性往来
	方泰纳（杭州）科技有限公司	子公司	应收账款	4,927.39	8,759.46			13,686.85	销售商品或提供劳务	经营性往来
	亚洲车轮控股有限公司（Asia Wheel Holding Limited）	子公司	应收账款	642.31	1,222.53		1,023.28	841.56	销售商品或提供劳务	经营性往来
	Jingu North America Corporation	子公司	应收账款	79.54				79.54	销售商品或提供劳务	经营性往来
	Jingu North America Distributions LLC	子公司	应收账款	1,504.80	3,679.04		3,627.69	1,556.15	销售商品或提供劳务	经营性往来
	特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司	子公司	应收账款	19.15	0.03			19.18	销售商品或提供劳务	经营性往来
	山东金固汽车零部件有限公司	子公司	应收账款	5,338.39	2,626.12		4,455.13	3,509.38	销售商品或提供劳务	经营性往来
	亚洲车轮有限公司（Asia Wheel Company Limited）	子公司	应收账款	590.49	54.68			645.17	销售商品或提供劳务	经营性往来
	亚洲车轮控股有限公司（Asia Wheel Holding Limited）	子公司	其他应收款	6,006.51				6,006.51	资金拆借	非经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：人民币万元

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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月占用资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	Jingu North America Corporation	子公司	其他应收款	404.36				404.36	资金拆借	非经营性往来
	金蒂鞍（杭州）科技有限公司	子公司	其他应收款	225.04				225.04	资金拆借	非经营性往来
	杭州铂雅阁物业管理有限公司	子公司	其他应收款	49.50	30.00			79.50	资金拆借	非经营性往来
	杭州园泰商业管理有限公司	子公司	其他应收款	12.80				12.80	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	合营企业	应收账款		90.03		90.03		销售商品或提供劳务	经营性往来
总 计	-	-	-	44,282.28	82,297.97		69,688.08	56,892.18		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：