

广州市金钟汽车零件股份有限公司
2026 年半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：广州市金钟汽车零件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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 年年初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末占用资金余额	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	——	——	——	无	无	无	无	无	——	——
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	——	——	——	无	无	无	无	无	——	——
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	——	——	——	无	无	无	无	无	——	——
总计	——	——	——	无	无	无	无	无	——	——
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	2026 年年初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	——	——	——	无	无	无	无	无	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	清远市金钟汽车零部件有限公司	一级子公司	其他应收款	181,236,490.98	434,736.94	-	5,066,700.05	176,604,527.87	往来款	非经营性往来

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	清远市纳格汽车零件制造有限公司	一级子公司	其他应收款	19,596.39	-	-	19,596.39	-	——	——
	广州市华鑫复合材料科技有限公司	一级子公司	其他应收款	1,689,200.00	250,000.00	-	-	1,939,200.00	往来款	非经营性往来
	南通金钟汽车零件有限公司	一级子公司	其他应收款	75,100,000.00	-	-	-	75,100,000.00	往来款	非经营性往来
	泰国纳格汽车零部件有限公司	一级子公司	其他应收款	702,528.56	-21,779.10	-	-	680,749.46	往来款	非经营性往来
小计	——	——	——	258,747,815.93	662,957.84	-	5,086,296.44	254,324,477.33	——	——
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	——	——	——	无	无	无	无	无	——	——
合计	——	——	——	258,747,815.93	662,957.84	-	5,086,296.44	254,324,477.33	——	——

注：泰国纳格汽车零部件有限公司 2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）包含了本年度汇兑损益变动金额。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：