

中捷资源投资股份有限公司 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

公司名称：中捷资源投资股份有限公司

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	2026 年期初占用 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江中捷缝纫科技有限公司	全资子公司	其他应收款	33,034.69	277.45		16.41	33,295.73	资金往来	非经营性往来
	上海盛捷投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	22,030.40	90.00			22,120.40	资金往来	非经营性往来
	玉环华俄兴邦股权投资有限公司	全资子公司	其他应付款	499.58			0.15	499.43	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	玉环交投能源有限公司	持股 5%以上股东的实际控制人控制的公司	其他应付款		30.96		30.96		光伏电费	经营性往来
总计				55,564.67	398.41		47.52	55,915.56		

法定代表人：李辉

主管会计工作负责人：翁美芳

会计机构负责人（会计主管人员）：洪肖