

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：大连友谊（集团）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	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企										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	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(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	大连友谊金石谷俱乐部有限公司	控股子公司	其他应收款	98,633.73	562.00	2,618.24		101,813.97	内部贷款	非经营性往来
	武汉盈驰新零售有限公司	控股子公司	其他应收款	8,085.99		391.56	7,464.00	1,013.55	内部贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	大连盛发置业有限公司	公司高级管理人员任其董事	其他应收款	16.50			16.50		抵债形成	非经营性往来
总计	—	—	—	106,736.22	562.00	3,009.80	7,480.50	102,827.52		—