

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：国元证券股份有限公司

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	2025 年年初占 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
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 年年初往 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
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	国元投资管理（上海）有限公司	子公司	应收款项	27,000.00	26,000.00	435.29	27,435.29	26,000.00	借款	非经营性 往来
	国元创新投资有限公司	子公司	应收款项		15,000.00	111.39		15,111.39	借款	非经营性 往来
	国元股权投资投资有限公司	子公司	应收款项		22,500.00	125.16		22,625.16	借款	非经营性 往来
其他关联方及其附属企业										
总计				27,000.00	63,500.00	671.84	27,435.29	63,736.55		

法定代表人：沈和付

主管会计工作的负责人：司开铭

会计机构负责人：朱金一