

关于国元证券股份有限公司  
2025 年度非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况的专项说明  
天职业字[2026]23570 号

---

目 录

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1
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	2

# 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2026]23570号

国元证券股份有限公司董事会：

我们审计了国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月18日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，国元证券编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国元证券管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国元证券汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解国元证券2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

户永红

中国·北京

（项目合伙人）：

二〇二六年四月十八日

中国注册会计师：

范威

## 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