

**天津汽车模具股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	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
现控股股东、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
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	天津天汽模车身装备技术有限公司	控股子公司	其他应收款		675.56		675.56		代垫款	非经营性往来
	天津天汽模模具部件有限公司	控股子公司	其他应收款	565.10				565.10	集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模模具部件有限公司	控股子公司	其他应收款	147.60	2.53		2.22	147.91	代垫款	非经营性往来

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
	黄骅天汽模汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款	6,749.37		275.88	222.23	6,803.02	集团资金池借款	非经营性往来
	黄骅天汽模汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款	98.57				98.57	代垫款	非经营性往来
	湘潭天汽模热成型技术有限公司	控股子公司	其他应收款	5,065.30		175.15	961.65	4,278.80	集团资金池借款	非经营性往来
	鹤壁天淇汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款	1,967.92				1,967.92	集团资金池借款	非经营性往来
	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	控股子公司	其他应收款	229.51		8.11	24.24	213.38	集团资金池借款	非经营性往来
	武汉天汽模志信汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款	8,452.12		337.81	337.81	8,452.12	集团资金池借款	非经营性往来
	沈阳天汽模航空部件有限公司	控股子公司	其他应收款	4,369.84	1,750.00	197.84	1,069.84	5,247.84	集团资金池借款	非经营性往来
	沈阳天汽模航空部件有限公司	控股子公司	其他应收款	24.00	1.40		25.40		代垫款	非经营性往来
	天津敏捷网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款		10.79			10.79	代垫款	非经营性往来
	天津敏捷云科技有限公司	控股子公司	其他应收款						代垫款	非经营性往来
	天合模具标准件(天津)有限公司	控股子公司	其他应收款	701.28	500.00	38.67	39.94	1,200.01	集团资金池借款	非经营性往来
关联自然人										

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
其他关联方及其附属企业	Tianjin Motor Dies Europe GmbH	原子公司(破产清算中)	其他应收款	12,536.00	1.12		0.21	12,536.91	经营借款	非经营性往来
	东实(武汉)实业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	510.57				510.57	过渡期损益	非经营性往来
	东实(武汉)实业有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	0.16				0.16	代垫款	非经营性往来
	东实(武汉)实业有限公司	联营企业的子公司	应收股利	800.00				800.00	应收股利	非经营性往来
总计	-	-	-	42,217.34	2,941.40	1,033.46	3,359.10	42,833.10	-	-

公司负责人(法定代表人): _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____