

广州越秀资本控股集团股份有限公司 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：广州越秀资本控股集团股份有限公司

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 | 年年初占用资金余额 | 年度占用累计发生金额（不含利息） | 年度占用资金的利息 如有 | 年度偿还累计发生金额 | 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 | 年年初往来资金余额 | 年度往来累计发生金额（不含利息） | 年度往来资金的利息 如有 | 年度偿还累计发生金额 | 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    | 广州越秀融资租赁有限公司 | 子公司           | 其他应收款       |           |                  |              |            |           | 补充营运资金 | 非经营性往来 |
|                   | 广州越秀产业投资有限公司 | 子公司           | 其他应收款       |           |                  |              |            |           | 补充营运资金 | 非经营性往来 |
|                   | 广州越秀产业投资有限公司 | 子公司           | 长期应收款       |           |                  |              |            |           | 补充营运资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业       |              |               |             |           |                  |              |            |           |        |        |
|                   |              |               |             |           |                  |              |            |           |        |        |
| 总计                |              |               |             |           |                  |              |            |           |        |        |

本表已于 年 月 日获第十届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人

公司会计机构负责人：