

西藏发展股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：西藏发展股份有限公司

单位：万元

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2024 年 1 月 1 日)	报告期新增占用金额 (2024 年度)	报告期偿还总金额 (2024 年度)	期末余额 (2024 年 12 月 31 日)	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
深圳市金脉青枫投资管理有限公司	2018 年 7 月	2018 年深圳市金脉青枫投资管理有限公司通过子公司拉啤分红形成的资金占用；本项金额及关联性根据立案调查结果确定。	9,500.00			9,500.00	现金偿还		2025 年度
西藏远征包装有限公司	2017 年 6 月	西藏远征包装有限公司与西藏拉萨啤酒有限公司签订供应纸箱合同，支付保证金及预付款形成的间接占用。本项金额及关联性根据立案调查及诉讼判决结果确定。	5,116.76			5,116.76	现金偿还		2025 年度
小计			14,616.76			14,616.76	现金偿还		2025 年度
储某哈及其关联方	2018 年 2 月	汶锦案借入资金转出公司后，最终被储小哈及其关联方实际占用;本项金额及关联性根据立案调查结果确定。	13,728.75			13,728.75	现金偿还		2025 年度
	2018 年 5 月	阿拉丁案借入资金转出公司后最终被储小哈及其关联方实际占用，本项金额及关联性根据立案调查结果确定。	3,543.56			3,543.56	现金偿还		2025 年度
	2017 年 12 月	公司及四川永成实业有限公司共同向海尔小贷借款，实际资金为永成实业使用，该案和解结案后实际损失金额构成实际性资金占用。	550.00			550.00	现金偿还		2025 年度
	2018 年 1 月	公司为四川永成实业有限公司及永登信用社商业承兑票据案背书担保，该案最终和解结案实际损失金额构成资金占用。	700.00			700.00	现金偿还		2025 年度
小计			18,522.31			18,522.31			
合计			33,139.07			33,139.07			
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

法定代表人：罗希

主管会计工作负责人：唐逸

会计机构负责人：陈静

西藏发展股份有限公司 2024 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：西藏发展股份有限公司

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	深圳市金脉青枫投资管理有限公司	时任控股股东、实控人及其关联方		9,500.00				9,500.00	2018 年深圳市金脉青枫投资管理有限公司通过子公司拉啤分红形成的资金占用；本项金额及关联性根据立案调查结果确定。	非经营性占用	
	西藏远征包装有限公司	时任控股股东、实控人及其关联方	其他应收款	5,116.76				5,116.76	西藏远征包装有限公司与西藏拉萨啤酒有限公司签订供应纸箱合同，支付保证金及预付款形成的间接占用。本项金额及关联性根据立案调查及诉讼判决结果确定。	非经营性占用	
	储某哈及其关联方	原控股股东及关联方	其他应收款		13,728.75				13,728.75	汶锦案借入资金转出公司后，最终被储某哈及其关联方实际占用；本项金额及关联性根据立案调查结果确定。	非经营性占用
		原控股股东及关联方	其他应收款		3,543.56				3,543.56	阿拉丁案借入资金转出公司后最终被储某哈及其关联方实际占用；本项金额及关联性根据立案调查结果确定。	非经营性占用
		原控股股东及关联方	其他应收款		550.00				550.00	公司及四川永成实业有限公司共同向海尔小贷借款，实际资金为永成实业使用，该案和解结案后实际损失金额构成实际性资金占用	非经营性占用
原控股股东及关联方		其他应收款		700.00				700.00	公司为四川永成实业有限公司及永登信用社商业承兑票据案背书担保，该案最终和解结案实际损失金额构成资金占用。	非经营性占用	
小计			33,139.07			0.00	33,139.07				
总计			33,139.07			0.00	33,139.07				

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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东关联企业	西藏好物商业有限公司	控股股东关联企业	预收账款	262.64	603.93		866.57	-	销售商品	经营性往来
	四川成电大为科技有限公司	控股股东关联企业	预付账款	-	70.00		70.00	-	软件开发技术服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				262.64	673.93		936.57	0.00		

法定代表人：罗希

主管会计工作负责人：唐逸

会计机构负责人：陈静