

广州御银科技股份有限公司 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

编制单位：广州御银科技股份有限公司

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	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
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	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	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	杨文江	控股股东	其他应收款	30.00			30.00		备用金	经营性往来
	广州粤心安物业管理有 限公司	本公司控 股股东控 股公司 的控股子 公司	应收账款	0.80	1.30		2.10		往来款	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	广州御银自动 柜员机技术有 限公司	子公司	应收账款		124.64		124.64		往来款	经营性往来
	广州御商信息 科技有限公司	子公司	应收账款		0.59		0.56	0.03	往来款	经营性往来
	广州同位素智 能科技有限公 司	子公司	应收账款		23.52		22.36	1.16	往来款	经营性往来
	广州十方软件 科技有限公司	子公司	应收账款		4.01		2.64	1.37	往来款	经营性往来
	广东小炬人创 业园有限公司	子公司	应收账款		94.85		94.85		往来款	经营性往来
	广州御银自动 柜员机科技有 限公司	子公司	其他应收 款	32,476.94	18,840.00		24,055.00	27,261.94	往来款	非经营性往 来
	广东小炬人创 业园有限公司	子公司	其他应收 款	54.00	100.00			154.00	往来款	非经营性往 来
	广州御银智能 科技有限公司	子公司	其他应收 款	2,931.47	22,845.00		3,670.00	22,106.47	往来款	非经营性往 来
	北京广粤科技 有限公司	子公司	其他应收 款	2,161.00	30.00			2,191.00	往来款	非经营性往 来

	广州御银自动柜员机技术有限公司	子公司	其他应收款	55,022.89	1,150.00		4,960.00	51,212.89	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州青创科技企业孵化器有限公司	本公司参股的企业	应收账款	0.66	77.31		77.36	0.61	往来款	经营性往来
	李克福	关键管理人员	其他应收款	10.00	10.00		20.00		备用金	经营性往来
总计				92,687.76	43,301.22		33,059.51	102,929.47		

本表已于 2026 年 4 月 22 日获第八届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人：谭骅

主管会计工作负责人：陈国军

公司会计机构负责人：陈国军