

西藏发展股份有限公司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：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 | 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 | 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 | 其他应收款       | 9,500.00      |                      |                   | 9,500.00       | 0  | 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       | 0  | 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      | 0  | 次锦赛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       | 0  | 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         | 0  | 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            | 0              | 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   |               |                      | 33,139.07         | 0              |  |   |        |
| 总计                |                 |                 | 33,139.07   |               |                      | 33,139.07         | 0              |  |   |        |
| 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   |
| 控股股东关联企业          |                 |                 |             |               |                      |                   |                |  |   |        |
| 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                |                 |                 |             |               |                      |                   |                |  |   |        |

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