

顾地科技股份有限公司

非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的
专项报告

2024 年度

关于顾地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA12568 号

顾地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12565 号的无保留意见审计报告。

顾地科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是顾地科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计顾地科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解顾地科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供顾地科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月二十八日



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： 顾地科技股份有限公司 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系	上市公司核算的会计科目	2024 年度期初占用资金余额	2024 年度发生额(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										
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	2024 年期末期初往来资金余额	2024 年度往来资金发生额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	温州航泰贸易有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		6,533.34		6,329.05	204.29	销售货物	经营性往来
	泰顺新绿物资贸易有限公司	董事配偶控制的企业	应收账款		1.54			1.54	销售货物	经营性往来
	金华新宇物业管理有限公司	董事配偶控制的企业	应收账款		0.96		0.96		销售货物	经营性往来
	泰顺风华物资贸易有限公司	董事配偶控制的企业	应收账款	10.35	357.91		366.43	1.83	销售货物	经营性往来
	甘肃顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款	8,752.18	1,299.30			10,051.48	内部资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古飞客通用航空有限公司	子公司	其他应收款	629.83			51.78	578.05	内部资金周转	非经营性往来
	佛山顾地塑胶有限公司	子公司	其他应收款		9,043.26		2,440.11	6,603.15	内部资金周转	非经营性往来
	清丰县县长晟贸易有限公司	子公司	其他应收款		0.11			0.11	内部资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司	全资子公司(注)	其他应收款	51.78			51.78		资金周转	非经营性往来
				9,444.14	17,236.42		9,240.11	17,440.45		
总计										

注：公司于 2023 年 4 月签署了《股权转让协议》，将原子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司 100% 股权，出售给浙江万阳旅游服务有限公司（简称“浙江万阳”），根据万洋集团有限公司（简称“万洋集团”）出具的声明，浙江万阳系万洋集团指定用于受让标的公司股权的受让方，浙江万阳与万洋集团存在关联关系。

本表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。

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：

