

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年度期末占用资金余额	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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期末往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年度期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	中农钾肥有限公司	控股子公司	其他应收款		0.00	-	0.00		资金池往来	非经营性往来
	新加坡厚朴贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		261.90	-	261.90		资金池往来	非经营性往来
	SINO-AGRI Mining Investment Co., Limited (中农香港)	控股子公司	其他应收款		0.00	-	0.00		资金池往来	非经营性往来
	农钾国际投资(广州)有限公司	控股子公司	其他应收款		0.05	-	-	0.05	资金池往来	非经营性往来
	正利贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		25,000.00	-	25,000.00		资金池往来	非经营性往来
	中农国际钾盐开发有限公司	控股子公司	其他应收款		100,800.00	40.77	59,621.00	41,219.77	资金池往来及借款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>					126,061.95	40.77	84,882.90	41,219.82		