

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：青岛国恩科技股份有限公司

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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 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 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 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年期初占用资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东国恩化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 应收利息 | 8,783.58 | 5,100.00 | 185.96 | | 14,069.54 | 日常借款 | 非经营性往来 |
| | 广东国恩塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 应收利息 | 2,639.12 | | 44.05 | 1,700.00 | 983.17 | 日常借款 | 非经营性往来 |
| | 山东澳盈供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 应收利息 | 263.08 | | | | 263.08 | 日常借款 | 非经营性往来 |
| | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 控股子公司 | 交易性金融资产 | 11,381.77 | -1,242.43 | 14.37 | | 10,153.71 | 购买子公司可转债公允价值变动 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 23,067.55 | 3,857.57 | 244.38 | 1,700.00 | 25,469.50 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | | | | 23,067.55 | 3,857.57 | 244.38 | 1,700.00 | 25,469.50 | - | - |

企业负责人：王爱国

主管会计工作的负责人：于垂柏

会计机构负责人：赵彦英