

首华燃气科技（上海）股份有限公司 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

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 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2024 年度占用 资金的利息(如 有)	2024 年度偿还累 计发生金额	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 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2024 年度往来 资金的利息(如 有)	2024 年度偿还累 计发生金额	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	上海瑞驰曼投资有限公司（注 2）	同受实际控制人控制	其他应收款	8,985.86			8,985.86		注 2	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	北京中海沃邦能源投资有限公司（注 1）	控股子公司	其他非流动资产	94,978.42		5,161.31	51,238.96	48,900.77	注 1	非经营性往来
	西藏沃晋能源发展有限公司	全资子公司	其他应收款	539.63	1.50			541.13	往来款	非经营性往来
	浙江首华睿晟能源有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00		1.00		往来款	非经营性往来
	永和县伟润燃气有限公司（注 3）	控股子公司	其他应收款		480.83			480.83	注 3	非经营性往来
	上海首华绿动环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	60.00	30.00			90.00	往来款	非经营性往来
	海南华憬能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3.00	2.00			5.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业										
总计				104,566.91	515.33	5,161.31	60,225.82	50,017.73		

（接上表）

注 1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会和第四届董事会第三十次会议审议通过，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中 96,564.80 万元借于公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司用于石楼西区块天然气阶段性开发项目的实施，借款年利率为 7.5%，借款期限为实际借款之日起 36 个月。经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式的议案》，同意公司向控股子公司中海沃邦提供的用于实施募投项目的募集资金借款年利率由“7.5%”更改为“全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）或公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际利率（以实际还款时孰高为准）”，同意授权管理层根据需要调整利率及借款期限。2024 年 12 月 6 日，经双方协商确认，剩余未偿还借款的期限延长至 2027 年 10 月 31 日。2024 年度累计发生金额 5161.31 万元系借款应计利息，累计偿还金额系 45,800.00 万元本金及 5,438.96 万元利息。

注 2：2023 年 1 月公司将上海沃施实业有限公司 100% 股权（沃施实业持有上海沃施国际贸易有限公司 100% 股权）、上海益森园艺用品有限公司 100% 股权、上海沃施园艺艺术发展有限公司 100% 股权，以及园艺用品相关业务涉及的有关资产、负债以共计 10,085.86 万元转让给上海瑞驰曼投资有限公司（以下简称“瑞驰曼投资”）。截止 2023 年 12 月 31 日瑞驰曼投资尚未支付的股权转让款余额为 8,985.86 万元。2024 年度，上述股权转让款余额已全部支付完毕。

注 3：2024 年 12 月公司将浙江首华睿晟能源有限公司 51% 股权以 480.83 万元转让给永和县伟润燃气有限公司（以下简称“永和伟润”），截止 2024 年 12 月 31 日永和伟润尚未支付的股权转让款余额为 480.83 万元，截至 2025 年 1 月 21 日，前述股权转让款已收到。

本表已于 2025 年 04 月 24 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：_____