

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 2025 年半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：淄博齐翔腾达化工股份有限公司										单位：人民币万元
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 1-6 月占用累计发生金额	2025 年 1-6 月资金占用的利息	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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										
<b>小 计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小 计</b>										
其他关联方及其附属企业										
<b>小 计</b>										
<b>总 计</b>										
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额	2025 年 1-6 月往来资金的利息	2025 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	兖矿鲁南化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	应收账款	93.62	93.49	-	187.11	-	销售商品	经营性往来
	内蒙古荣信化工有限公司	控股股东、实际控制	应收账款	-	43.29	-	-	43.29	销售商品	经营性往来

		人控制的企业								
	陕西未来能源化工有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	合同资产	38.79	-	-	-	38.79	销售商品	经营性往来
	山东纵横易购产业互联网有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款	0.03	-	-	0.03	-	押金	经营性往来
	山东能源招标有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他应收款	-	10.30	-	8.49	1.81	押金	经营性往来
	山东东华技术开发有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他非流动资产	666.50	23.00	-	-	689.50	预付软件款	经营性往来
	兖矿济宁化工装备有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他非流动资产	318.63	-	-	-	318.63	预付设备款	经营性往来
	山东能源数智云科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他非流动资产	10.20	-	-	-	10.20	预付设备款	经营性往来
	山东能源数字科技有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	其他非流动资产	-	382.90	-	-	382.90	预付软件款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	齐翔华利新材料有限公司	子公司	其他应收款	4,442.76			4,442.76	-	资产拆借本金	非经营性往来
	齐翔华利新材料有限公司	子公司	应收利息	770.92		43.09	814.01	-	资产拆借利息	非经营性往来
	青岛思远化工有限公司	子公司	其他应收款	2.48	374.77		374.74	2.52	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天辰齐翔新材料有限公司	联营企业	预付账款	239.71	6,581.61	-	6,366.87	454.45	采购商品	经营性往来
总计				6,583.64	7,509.36	43.09	12,194.01	1,942.09		

本表业经公司第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 8 月 22 日批准报出。

法定代表人：李庆文

主管会计工作的负责人：王彦鑫

会计机构负责人：荣芳

