

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:北京华如科技股份有限公司

单位: 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 年半年度期初占用资金余额 | 2025 年半年度度占用累计发生金额(不含利息) | 2025 年半年度度占用资金的利息(如有) | 2025 年半年度度偿还累计发生金额 | 2025 年半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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2025 年半年度期初往来资金余额 | 2025 年半年度度往来累计发生金额(不含利息) | 2025 年半年度度往来资金的利息(如有) | 2025 年半年度度偿还累计发生金额 | 2025 年半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 | 北京鼎成智造科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 470,371.98 | | | 470,371.98 | 0 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 华如慧云(北京)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,345,132.74 | | | 1,345,132.74 | 0 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 1,815,504.72 | | | 1,815,504.72 | 0 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京君正集成电路股份有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 1,610,884.98 | 208,518.11 | | 640,706.77 | 1,178,696.32 | 房租押金 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 1,610,884.98 | 208,518.11 | | 640,706.77 | 1,178,696.32 | | |
| 总计 | | | | 3,426,389.70 | 208,518.11 | | 2,456,211.49 | 1,178,696.32 | | |

法定代表人: 韩超

主管会计工作负责人: 韩超

会计机构负责人(会计主管人员): 周珊