

2025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

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

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	2025年期初占用 资金余额	2025年1-6月 占用累计发生 金额（不含利息）	2025年1-6月 占用资 金的利息（如有）	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										
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	2025年期初占用 资金余额	2025年1-6月 占用累计发生 金额（不含利息）	2025年1-6月 占用资 金的利息（如有）	2025年1-6月 偿还 累计发生金额	2025年6月末 占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
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	江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	19,055.00				19,055.00	企业借款	非经营性往来
	上海凯利泰医疗器械贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	1,174.06				1,174.06	企业借款	非经营性往来
	江苏润志泰医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	91.10			91.10		企业借款	非经营性往来
	洁诺医疗管理集团有限公司	控股子公司	其他应收款						企业借款	非经营性往来
	上海凯利泰医疗器械有限公司	控股子公司	其他应收款		3,405.00		1,376.04	2,028.96	企业借款	非经营性往来
	上海景正医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.10				0.10	企业借款	非经营性往来
	上海赛技医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	100.00			100.00		企业借款	非经营性往来
	上海显峰投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	91.97			91.97		企业借款	非经营性往来
	西安杰特盛凯利泰医疗器械有限责任公司	控股子公司	其他应收款	50.00	50.00			100.00	企业借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海意久泰医疗科技有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	1,136.81		21.24		1,158.05	企业借款	非经营性往来
	上海利格泰生物科技股份有限公司	本公司原董事长袁征 投资的公司、本公司 持有其7.013%的股权	其他应收款	0.06	0.34			0.40	押金	非经营性往来
总计				21,699.10	3,455.34	21.24	1,659.11	23,516.57		