

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2025 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

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业	无									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 年年初往来资金余额(NC)	2025 年 630 往来累计发生金额(不含利息)	2025 年 630 往来资金的利息(如有)	2025 年 630 偿还累计发生金额	2025 年 630 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	广州惠盛化工产品有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	35.85	-	35.85	-	销售商品	经营性往来
	广州惠盛化工产品有限公司		其他应收款	-	10.68	-	10.68	-	租赁业务	经营性往来
	广州惠盛化工产品有限公司		应收款项融资	-	34.80	-	0.13	34.67	销售商品	经营性往来
	广州惠顺新材料有限公司		应收账款	-	1.39	-	1.39	-	租赁业务	经营性往来
	恒益隆贸易（上海）有限公司		应收账款	0.42	0.39	-	0.81	-	销售商品	经营性往来
	广州惠翊贸易有限公司	法人股东	其他应收款	-	0.18	-	0.18	-	租赁业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	惠展电子材料（上海）有限公司	子公司	应收账款	-	155.74	-	41.36	114.37	销售商品	经营性往来
	惠展电子材料（上海）有限公司	子公司	应收票据	25.12	23.00	-	25.12	23.00	销售商品	经营性往来
	广州惠利电子材料有限公司	子公司	应收账款	-	80.96	-	80.96	-	销售商品	经营性往来

	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	应收账款	-	2,206.73	-	2,206.73	-	销售商品	经营性往来
	上海帝福新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	11.42	-	-	11.42	销售商品（固 资）	经营性往来
	惠柏新材料科技（珠海）有限公司	子公司	其他应收款	620.00	2,480.00	-	1,640.00	1,460.00	资金往来	非经营性往来
	上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	应收账款	-	182.44	-	182.44	-	销售商品	经营性往来
	上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	应收票据	141.22	-	-	141.22	-	销售商品	经营性往来
	上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	应收款项融资	7.78	-	-	7.78	-	销售商品	经营性往来
	上海大广瑞新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,479.86	1,210.00	-	49.86	2,640.00	资金往来	非经营性往来
	北京惠柏企业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	3,799.80	-	3,799.80	-	资金往来	非经营性往来
<b>总计</b>				-	2,274.41	10,233.38	-	8,224.33	4,283.47	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

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：\_\_\_\_\_