## 浙江信凯科技集团股份有限公司

## 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位:浙江信凯科技集团股份有限公司

单位:万元

										<b>平区: 717</b> 6
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年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年半年度 占用资金的利 息(如有)	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年度末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股										
东、实际										
控制人及	无									
其附										
属企业										
小计										
前控股										
股东、实										
际控制人										
及其附属	无									
企										
业										
小计										
其他关										
联方及										
附属企	无									
<u> 1</u> k										
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年期初往来资金 余额	2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2025年半年度 往来资金的利 息(如有)	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年度末往来资金 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	无									

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	T-16 Q (31/03EH1 Q 61 4.1	2025年期初往来资金 余额	2025年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	米 <b>分金的</b> 利息	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年度末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
企业	WORLDWIDE COLORANTS & CHEMICAL COMPANY, LIMITED	子公司	应收账款	5, 722. 54	15, 562. 31	-	15, 367. 55	5, 917. 30	销售商品	经营性往来
	TRUST CHEM HONG KONG LIMITED	子公司	应收账款	8, 335. 67	14, 683. 42	-	11, 596. 90	11, 422. 19	销售商品	经营性往来
	辽宁信凯实业有限公司	子公司	应收账款	-	111.82	-	1. 72	110. 10	销售商品	经营性往来
	辽宁信凯紫源新材料有限公司	子公司	应收账款	-	14. 65	-	-	14.65	销售商品	经营性往来
	辽宁信凯实业有限公司	子公司	其他应收款	5, 844. 66	6, 775. 00	198. 62	1, 965. 00	10, 853. 28	资金拆借	非经营性往来
	辽宁信凯紫源新材料有限公司	子公司	其他应收款	1, 507. 72	3, 350. 00	118. 59	-	4, 976. 31	资金拆借	非经营性往来
		小计		21, 410. 59	40, 497. 20	317. 21	28, 931. 17	33, 293. 83		

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年期初往来资 金余额	2025年半年度往 来累计发生金额 (不含 利息)	2025年半年度 往来资金的利 息(如有)	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年度末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
		小计								
其他关 联方及										
其附属 企业										
		总计		21, 410. 59	40, 497. 20	317. 21	28, 931. 17	33, 293. 83		

法定代表人:李治 主管会计工作负责人:刘建兵 会计机构负责人:孙旭聪