

上海姚记科技股份有限公司 2025 上半年度
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 年期初 占用资金余 额 | 2025 年度 1 至 6 月 占用累计发生金额 (不含利息) | 2025 年度 1 至 6 月占用资金的利 息(如有) | 2025 年度 1 至 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 年期初 往来资金余 额 | 2025 年度 1 至 6 月 往来累计发生金额 (不含利息) | 2025 年度 1 至 6 月往来资金的利 息(如有) | 2025 年度 1 至 6 月偿还累计发生 金额 | 2025 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 | 启东智杰文体用品有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 295.20 | | 295.20 | | 装修损失补偿 | 经营性往来 |
| | 上海姚记潮品玩具有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 8.62 | | | 8.62 | 互联网广告营销服 务 | 经营性往来 |
| | 上海真友趣文化科技有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 2.69 | | | 2.69 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 上海真友趣文化科技有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.04 | | | 0.04 | 水电费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 中德索罗门自行车 (北京) 有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 84.00 | | | | 84.00 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 上海绮绘文化传媒有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12.48 | | | | 12.48 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 上海绮绘文化传媒有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 15.78 | | | | 15.78 | 视频制作费 | 经营性往来 |
| 总计 | | | 112.26 | 306.55 | | 295.20 | 123.61 | | | |

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》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。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____