

北京中科海讯数字科技股份有限公司

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：北京中科海讯数字科技股份有限公司

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 年初占 用资金余额	2025 年上半年度 占用累计发生金 额(不含利息)	2025 年上半 年度占用资金的 利息(如有)	2025 年上半 年度偿还累 计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金 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 年初往 来资金余额	2025 年上半年度 往来累计发生金 额(不含利息)	2025 年上半 年度往来资金的 利息(如有)	2025 年上半 年度偿还累 计发生金额	2025 年 6 月 30 日往来资 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										
上市公司的子 公司及其附属 企业	武汉中科海讯电子 科技有限公司	本 公 司 全 资 子 公 司	其他应收款	54,005,726.09			150,000.00	53,855,726.09	无息借款	非经营性 往来
	北京优讯诺达科技 有限公司	本 公 司 全 资 子 公 司	其他应收款						无息借款	非经营性 往来
	北京中科博源科技 有限公司	本 公 司 全 资 子 公 司	其他应收款	6,685,193.73	12,500.00			6,697,693.73	无息借款	非经营性 往来
	青岛海讯数字科技 有限公司	本 公 司 全 资 子 公 司	其他应收款	18,402,493.11	1,513,889.50		2,389,851.50	17,526,531.11	无息借款	非经营性 往来

其他关联方及其附属企业	北京中科海讯科技有限公司	蔡惠智持有25.00%股权	其他应收款	581,977.60				581,977.60	房屋押金	经营性往来
	北京中科海讯科技有限公司	蔡惠智持有25.00%股权	其他应付款		229,495.68			229,495.68	水电费及房租	经营性往来
总计	—	—	—	79,675,390.53	1,755,885.18		2,539,851.50	78,891,424.21		

公司法定代表人：张秋生

主管会计工作的负责人：姚浩杰

会计机构负责人：马君