

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

单位：人民币元

| 非经营性资金占用             | 资金占用方名称       | 占用方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2025年期初<br>占用资金余额 | 2025年度占用累计发<br>生金额<br>(不含利息) | 2025年度占用资金<br>的利息<br>(如有) | 2025年度偿还<br>累计发生金额 | 2025年期末<br>占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质                       |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|----------------------------|
| 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<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2025年期初<br>往来资金余额 | 2025年度往来累计发<br>生金额<br>(不含利息) | 2025年度往来资金<br>的利息<br>(如有) | 2025年度偿还累<br>计发生金额 | 2025年期末<br>往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>(经营性往来、<br>非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附<br>属企业 |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        |                            |
|                      |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        |                            |
| 上市公司的子公司及其附属企<br>业   | 浙江海顺新材料有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 460,295,730.09    | 357,564,288.40               |                           | 50,597,126.46      | 767,262,892.03    | 资金往来   | 非经营性往来                     |
|                      | 浙江海顺新能源材料有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 270,756,398.88    |                              |                           | 270,756,398.88     |                   | 资金往来   | 非经营性往来                     |
|                      | 上海海顺医用新材料有限公司 | 子公司               | 其他应收款           |                   | 46,700,000.00                |                           | 21,700,000.00      | 25,000,000.00     | 资金往来   | 非经营性往来                     |
|                      | 上海莘砖企业管理有限公司  | 子公司               | 其他应收款           |                   | 7,800,000.00                 |                           |                    | 7,800,000.00      | 资金往来   | 非经营性往来                     |
|                      | 苏州海顺包装材料有限公司  | 子公司               | 其他应收款           |                   | 25,000,000.00                |                           | 20,000,000.00      | 5,000,000.00      | 资金往来   | 非经营性往来                     |
| 其他关联方及其附属企业          | 浙江久诚复合新材料有限公司 | 联营企业的子公司          | 应收账款            | 1,106,035.43      | 4,207,163.53                 |                           | 5,118,092.05       | 195,106.91        | 货款、加工费 | 经营性往来                      |
|                      | 浙江久诚复合新材料有限公司 | 联营企业的子公司          | 其他应收款           | 2,573,382.50      | 10,860,290.34                |                           | 11,622,043.51      | 1,811,629.33      | 租金、水电费 | 经营性往来                      |
| 总 计                  | -             | -                 | -               | 734,731,546.90    | 452,131,742.27               |                           | 379,793,660.90     | 807,069,628.27    |        | -                          |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

倪海龙

会计机构负责人：

范云波