

深圳市力合科创股份有限公司2025年1-6月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：深圳市力合科创股份有限公司

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1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 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年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 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  | 深圳清华大学研究院          | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款       | 43.44         | 18.18                   |                      | 35.96             | 25.66            | 关联租赁保证金及其他往来 | 经营性往来  |
|                   | 河北深保投资发展有限公司       | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款       | 1.26          |                         |                      | -                 | 1.26             | 关联租赁保证金      | 经营性往来  |
|                   | 深圳市国贸物业管理有限公司保定分公司 | 控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款       | 0.10          | 0.30                    |                      | -                 | 0.40             | 关联租赁保证金及其他往来 | 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       | 深圳市丽得富新能源材料科技有限公司  | 联营公司                  | 其他应收款       | 102.96        |                         |                      |                   | 102.96           | 关联租赁         | 经营性往来  |
|                   | 湖南力合智能制造技术升级有限公司   | 联营公司                  | 其他应收款       | 3.00          |                         |                      |                   | 3.00             | 往来           | 非经营性往来 |
|                   | 百德光电技术（深圳）有限公司     | 联营公司                  | 其他应收款       | 88.41         |                         |                      |                   | 88.41            | 往来           | 非经营性往来 |
|                   | 深圳市紫园百味餐饮管理策划有限公司  | 联营公司                  | 其他应收款       | 5.12          | 6.48                    |                      | 8.60              | 3.00             | 往来           | 非经营性往来 |
|                   | 广州珠江移动多媒体信息有限公司    | 联营公司                  | 其他应收款       | 0.22          |                         |                      |                   | 0.22             | 往来           | 非经营性往来 |
|                   | 重庆路泊通科技有限公司        | 联营公司                  | 其他应收款       | -             | 1.66                    |                      | 1.66              | -                | 往来           | 非经营性往来 |
|                   | 深圳力合源投资发展有限公司      | 联营公司                  | 其他应收款       | 6.76          |                         |                      |                   | 6.76             | 往来           | 非经营性往来 |
|                   | 深圳市斯维尔科技股份有限公司     | 联营公司                  | 其他应收款       | 0.61          | 3.36                    |                      | 3.36              | 0.61             | 往来           | 非经营性往来 |
|                   | 深圳刷新生物传感科技有限公司     | 联营公司                  | 其他应收款       | 11.33         | 68.79                   |                      | 67.98             | 12.14            | 关联租赁         | 经营性往来  |
|                   | 宁波力合博汇光敏材料有限公司     | 联营公司                  | 其他应收款       | 2.81          | 16.51                   |                      | 10.86             | 8.46             | 关联租赁         | 经营性往来  |
| 总计                | -                  | -                     | -           | 266.02        | 115.27                  | -                    | 128.41            | 252.88           | -            | -      |

公司法定代表人：贺臻

主管会计工作负责人：徐安毕

分管会计工作负责人：任伟

会计机构负责人：罗宏健