

附表

上市公司2025年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：湖北国创高新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025年度占用资金的利息(如 有)	2025年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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	科元控股集团有限公司	控股股东	-							
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	国创高科实业集团有限公司	前控股股东	其他应收款	-				-		
小计	—	—	—					-	—	—
其他关联方及附属 企业										
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年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来资金的利息(如 有)	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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	宁波定高新材料有限公司	同受一方控制	预付账款	1,149.15	31,565.16		31,515.65	1,198.65	货款	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	监利县国创市政建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.25	1,263.44			3,263.69	往来款	经营性往来
	四川国创兴路沥青材料有限公司	全资子公司	其他应收款	5,305.56	282.39			5,587.95	往来款	经营性往来
	湖北国创道路技术有限公司	全资子公司	其他应收款	38.65			38.65		往来款	经营性往来
	四川国创兴路沥青材料有限公司	全资子公司	应收账款						货款	经营性往来
	湖北国创兴路商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00				100.00	往来款	经营性往来
	深圳共赢三号投资企业(有限合伙)	全资子公司	其他应收款	266.20	33.50			299.70	往来款	经营性往来
	广西国创道路材料有限公司	全资子公司	应收账款		4,331.77		4,331.77		货款	经营性往来
深圳市国创启智科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	490.00				490.00	往来款	经营性往来	
其他关联方及其 附属企业	湖北国创道路工程有限公司	前大股东的子公司	应收账款	7,072.81			844.16	6,228.65	货款	经营性往来
	湖北国创光谷房地产开发有限公司(注1)	前大股东的子公司	其他非流动资产	20,000.00				20,000.00	建房款	经营性往来
	武汉爱康沥青混凝土有限公司	前大股东的联营公司	应收账款	595.29			595.29		货款	经营性往来
总计				37,017.91	37,476.25		37,325.51	37,168.65		

注1：2023年4月19日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》，同意公司与湖北国创光谷房地产开发有限公司（以下简称“光谷地产”）、国创（湖北）科技产业有限公司（以下简称“国创科技”）、光谷地产股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）、湖北国创房地产开发有限公司（以下简称“国创地产”）、武汉国苑置业有限公司（以下简称“国苑置业”）签订《房产置换协议》，公司以“国创·光谷上城”35,000平方米房产与国创科技持有的“国创未来研发中心”项目36,555.61平方米房产进行置换。截至本报告披露日，待交付房产建设工程已全部完工，已完成部分分项验收工作，项目整体竣工验收有序推进中，公司正在对接房产交付手续，预计将于近期交付。

公司负责人：吕华生

主管会计工作的负责人：严先发

会计机构负责人：张琪