

2025 年度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：江苏百川高科新材料股份有限公司

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 年度 1-6 月占用 累计发生金 额（不含利 息）	2025 年度 1-6 月占 用资金的 利息	2025 年 度 1-6 月偿还 累计发 生金额	2025 年 6 月 期末占用资 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	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 年度 1-6 月往来 累计发生金 额（不含利 息）	2025 年度 1-6 月往 来资金的 利息	2025 年 度 1-6 月偿还 累计发 生金额	2025 年 6 月 期末往来资 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										
上市公司的子公司及其附属 企业	南通百川新材 料有限公司	控股子公司	其他会计 科目	96,200.60				96,200.60	可转换公司债券募集 资金通过南通百川转 入宁夏百川新材料	非经营性往来
	宁夏百川新材 料有限公司	控股子公司	其他应收 款	13,786.86		3,472.32		17,259.18	可转换公司债券利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	109,987.46		3,472.32		113,459.78		—

法定代表人：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：朱元庆