

# 国海证券股份有限公司 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

单位：万元

| 非经营性<br>资金占用              | 资金占用方<br>名称 | 占用方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会计<br>科目 | 2025 年<br>期初占用<br>资金余额 | 2025 年半年<br>度占用累计<br>发生金额<br>(不含利息) | 2025 年半年<br>度占用资金<br>的利息<br>(如有) | 2025 年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2025 年 6<br>月末占用<br>资金余额 | 占用形<br>成原因 | 占用性质 |
|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------|
| 控股股东、实际<br>控制人及其附属<br>企业  |             |                       |                     |                        |                                     |                                  |                           |                          |            |      |
| 小计                        | -           | -                     | -                   |                        |                                     |                                  |                           |                          |            | -    |
| 前控股股东、<br>实际控制人及其<br>附属企业 |             |                       |                     |                        |                                     |                                  |                           |                          |            |      |
| 小计                        | -           | -                     | -                   |                        |                                     |                                  |                           |                          |            | -    |
| 其他关联方<br>及其附属企业           |             |                       |                     |                        |                                     |                                  |                           |                          |            |      |
| 小计                        | -           | -                     | -                   |                        |                                     |                                  |                           |                          |            | -    |
| 总计                        | -           | -                     | -                   |                        |                                     |                                  |                           |                          |            | -    |

| 其他关联<br>资金往来             | 资金往来方<br>名称        | 往来方与<br>上市公司的<br>关联关系 | 上市公司<br>核算的会计<br>科目 | 2025 年<br>期初往来<br>资金余额 | 2025 年半年<br>度往来累计<br>发生金额<br>(不含利息) | 2025 年半年<br>度往来资金<br>的利息<br>(如有) | 2025 年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2025 年 6<br>月末往来<br>资金余额 | 往来形成<br>原因                      | 往来性质<br>(经营性往<br>来、非经营性<br>往来) |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 控股股东、实际<br>控制人及其附属<br>企业 |                    |                       |                     |                        |                                     |                                  |                           |                          |                                 |                                |
|                          |                    |                       |                     |                        |                                     |                                  |                           |                          |                                 |                                |
| 上市公司的子公<br>司及其附属企业       | 国海创新资本<br>投资管理有限公司 | 全资子公司                 | 其他应收款               | —                      | 1,486.55                            | —                                | 1,486.55                  | —                        | 代 发 工<br>资、社保、<br>住 房 公 积<br>金等 | 非经营性往来                         |
|                          | 国海证券投资<br>有限公司     | 全资子公司                 | 其他应收款               | —                      | 736.90                              | —                                | 736.90                    | —                        | 代 发 工<br>资、社保、<br>住 房 公 积<br>金等 | 非经营性往来                         |
| 其他关联方及其<br>附属企业          |                    |                       |                     |                        |                                     |                                  |                           |                          |                                 |                                |
|                          |                    |                       |                     |                        |                                     |                                  |                           |                          |                                 |                                |
| 总计                       | —                  | —                     | —                   |                        | 2,223.44                            |                                  | 2,223.44                  |                          |                                 | —                              |

王海河

法定代表人

谭志华

主管会计工作负责人

黄学嘉

会计机构负责人