

2025 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：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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										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	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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 年期初往来资金余额	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（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	内蒙古科拓生物有限公司	全资子公司	其他应收款	4,850.00	20,791.47		10,000.00	15,641.47	募投项目在子公司实施，向其提供的借款	非经营性往来
	内蒙古科拓微生态科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	7,764.14	800.00		3,000.00	5,564.14	募投项目在子公司实施，向其提供的借款	非经营性往来
	金华银河生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,962.65				8,962.65	募投项目在子公司实施，向其提供的借款	非经营性往来
	内蒙古乳酸菌技术研发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,050.00				1,050.00	向其提供的借款	非经营性往来
	内蒙古和美科盛生物技术股份有限公司	全资子公司	其他应收款	1,400.00	500.00			1,900.00	向其提供的借款	非经营性往来
	北京大地海腾工贸有限公司	全资子公司	应收账款	2.26	51.37		35.13	18.50	销售产品	经营性往来
	内蒙古科拓生物有限公司	全资子公司	应收账款		320.50			320.50	销售产品	经营性往来
	内蒙古科拓微生态科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	24.39	11.52			35.91	销售产品	经营性往来
	金华银河生物科技有限公司	全资子公司	应收账款		396.81		396.81		销售产品	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	—	—	—	24,053.44	22,871.67	-	13,431.94	33,493.17	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：