

## 天津膜天膜科技集团股份有限公司 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

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 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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
<b>小计</b>	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-							-
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 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	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	天津膜天膜环境工程有限公司	子公司	其他应收款	513.01		25.00		538.01	股东借款产生	非经营性往来

	河北津膜新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		560.00	9.19	569.19		股东借款产生	非经营性往来
	天津膜天膜材料科技有限公司	子公司	其他应收款		3,800.00	59.31	2,859.31	1,000.00	股东借款产生	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	东营津膜环保科技有限公司	2023年度出售的子公司,津膜科技高管在东营津膜环保科技有限公司担任高管,该高管于2024年4月离职	其他应收款	306.79				306.79	股东借款产生的利息	非经营性往来
<b>总计</b>	——	——	——	<b>819.80</b>	<b>4,360.00</b>	<b>93.50</b>	<b>3,428.50</b>	<b>1,844.80</b>	——	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

③东营津膜环保科技有限公司系公司于2023年3月8日处置的子公司，自处置日起，不再纳入合并范围。津膜科技高管同时在东营津膜环保科技有限公司担任高管，该高管于2024年4月离职。截止2025年12月31日应收东营津膜环保科技有限公司306.79万元为股权转让以前股东借款产生的利息。