

广东泰恩康医药股份有限公司
2025 年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：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 年年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年年度占用资金的利息（如有）	2025 年年度偿还累计发生金额	2025 年年度期末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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年期初往来资金余额	2025年年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年年度往来资金的利息（如有）	2025年年度偿还累计发生金额	2025年年度期末往来资金余额	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	广州优优文化产业发展有限公司	实际控制人孙伟文间接控制的企业	预付款项		8,000		8,000	-	购买形象授权	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东泰恩康科技实业有限公司	子公司	其他应收款	32,694,761.09	37,050,000.00		37,826,000.00	31,918,761.09	内部往来款	非经营性往来
	四川泰恩康制药有限公司	子公司	其他应收款	85,104,215.35	45,400,000.00		-	130,504,215.35	内部往来款	非经营性往来
	广东泰恩康生物科技有限公司	子公司	其他应收款	7,944,338.03			7,944,338.03	-	内部往来款	非经营性往来
	广州爱廷玖男性健康咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	40,000.00			40,000.00	内部往来款	非经营性往来
	山东华铂凯盛生物科技有限公司	子公司	应收股利	40,000,000.00	55,000,000.00			95,000,000.00	分红款	非经营性往来
	汕头泰恩康医用设备有限公司	子公司	应收股利	22,800,000.00				22,800,000.00	分红款	非经营性往来
	广东泰恩康制药厂有限公司	子公司	应收股利	20,000,000.00				20,000,000.00	分红款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东气味定制化化妆品有限公司	实际控制人郑汉杰之子郑锐涵实际控制并担任执行董事、经理的企业	应收账款	-	204,170.30		204,170.30	-	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	208,543,314.47	137,702,170.30	-	45,982,508.33	300,262,976.44		-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：