

附件一

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

上市公司名称：金河生物科技股份有限公司

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										-
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	内蒙古金河建筑安装有限责任公司	实际控制人控制	预付款项*	-2,786.04	5,730.49		8,134.32	-5,189.87	接受劳务	经营性往来
	内蒙古金河建筑安装有限责任公司	实际控制人控制	预付款项	-	37.00		37.00	-	土地租赁	经营性往来
小计	-	-	-	-2,786.04	5,767.49	-	8,171.32	-5,189.87	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	Pharmgate Inc.	控股子公司	其他应收款	26,276.80	8,068.20	1,033.60	12,287.40	22,057.60	资金往来	非经营性往来
	内蒙古金河制药科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,700.00	1,990.00	47.73	2,700.00	1,990.00	资金往来	非经营性往来
	金河佑本生物制品有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00	4,440.84	405.56	4,440.84	10,000.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	38,976.80	14,499.04	1,486.89	19,428.24	34,047.60	-	-
其他关联方及其附属企业	李忠祥	子公司的持股比例25.4%重要的少数股东	其他应收款*	-6.60	-	-	-	-6.60	车辆租赁	经营性往来
	北京中业园净化空调工程有限公司	子公司的少数股东李忠祥实际控制	其他应收款	220.00	-	-	-	220.00	装修往来、研发退款	经营性往来
	北京中业园净化空调工程有限公司	子公司的少数股东李忠祥实际控制	其他流动资产	-	-	-	-	-	接受劳务	经营性往来
	北京中业园净化空调工程有限公司	子公司的少数股东李忠祥实际控制	预付账款*	-1,448.77	288.45	-	454.80	-1,615.12	接受劳务	经营性往来
	北京中业园净化空调工程有限公司	子公司的少数股东李忠祥实际控制	其他应收款*	-20.00	-	-	-	-20.00	投标保证金	经营性往来
	北京中业园净化空调工程有限公司	子公司的少数股东李忠祥实际控制	其他应收款*	-95.64	-	-	3.04	-98.68	房屋租赁	经营性往来
	内蒙古圣谷动物营养科技有限公司	上年度已处置的子公司	其他应收款	198.80	-	-	-	198.80	待收撤资款	非经营性往来
内蒙古圣谷动物营养科技有限公司	上年度已处置的子公司	应收账款	16.47	65.94	-	79.72	2.69	销售商品	经营性往来	
小计	-	-	-	-1,135.75	354.39	-	537.56	-1,318.92	-	-
总计	-	-	-	35,055.01	20,620.92	1,486.89	28,137.12	27,538.81	-	-

注1：上表“其他关联方资金往来-控股股东，实际控制人及其附属企业”中，与内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）之间的经营性往来-接受劳务交易中，期初预付款项余额为2,786.04万元，本期向金河建安支付5,730.49万元，接受劳务8,134.32万元，期末余额为-5,189.87万元，即应付金河建安5,189.87万元。

注2：①上表“其他关联方资金往来-其他关联方及其附属企业”中与李忠祥之间的经营性往来，期初、期末其他应收款余额-6.60万元，即为应付李忠祥6.60万元；②与其他关联方-北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称“北京中业园”）之间的经营性往来，期初预付款项余额为-1,448.77万元，本期向北京中业园支付288.45万元，接受劳务454.80万元，期末余额为-1,615.12万元，即应付北京中业园1,615.12万元，其他应付北京中业园20.00万元为投标保证金，其他应付98.68万元为房屋租赁业务款。

企业负责人：王东晓

主管会计工作的负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航