

上海保立佳化工股份有限公司

上市公司 2026 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

编制单位：上海保立佳化工股份有限公司

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<br>公司的关联关      | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026 年期初<br>占用资金余 | 2026 年半年度占<br>用累计发生金额           | 2026 年半年度占<br>用资金的利息         | 2026 年半年度偿<br>还累计发生金额 | 2026 年半年度末<br>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<br>及其附属企业  |               |                       |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |        | 非经营性占用                     |
|                       |               |                       |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |        | 非经营性占用                     |
| 小 计                   | ——            | ——                    | ——              | -                 | -                               | -                            | -                     | -                    | ——     | ——                         |
| 前控股股东、实际控制<br>人及其附属企业 |               |                       |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |        | 非经营性占用                     |
|                       |               |                       |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |        | 非经营性占用                     |
| 小 计                   | ——            | ——                    | ——              | -                 | -                               | -                            | -                     | -                    | ——     | ——                         |
| 其他关联方及其附属企<br>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<br>公司的关联关<br>系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026 年初往<br>来资金余额 | 2026 年半年度往<br>来累计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年半年度往<br>来资金的利息<br>(如有) | 2026 年半年度偿<br>还累计发生金额 | 2026 年半年度末<br>往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>(经营性往来、非经营<br>性往来) |
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业  |               |                       |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |        | 经营性往来                      |
|                       |               |                       |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |        | 经营性往来                      |
| 上市公司的子公司及其<br>附属企业    | 湖北保立佳新材料有限公司  | 全资子公司                 | 其他应收款           | 4,331.83          | 100.00                          | -                            | 100.00                | 4,331.83             | 往来款    | 非经营性往来                     |
|                       | 河南保立佳新材料有限公司  | 全资子公司                 | 其他应收款           | 1,627.41          | 505.00                          | -                            | 500.00                | 1,632.41             | 往来款    | 非经营性往来                     |
|                       | 上海保立佳化学技术有限公司 | 全资子公司                 | 其他应收款           | 1,722.36          | 178.38                          | -                            | -                     | 1,900.74             | 往来款    | 非经营性往来                     |
|                       | 上海保立佳日化有限公司   | 全资子公司                 | 其他应收款           | -                 | 17.37                           | -                            | -                     | 17.37                | 往来款    | 非经营性往来                     |
| 其他关联方及其附属企<br>业       |               |                       |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |        | 非经营性往来                     |
|                       |               |                       |                 |                   |                                 |                              |                       |                      |        | 非经营性往来                     |
| 总 计                   | ——            | ——                    | ——              | 7,681.60          | 800.75                          | -                            | 600.00                | 7,882.35             | ——     | ——                         |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：