

# 上市公司 2026 年度 1-6 月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：辽宁奥克化学股份有限公司

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 | 2026 年初占用资金余额 | 2026 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年度 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2026 年度 1-6 月偿还累计发生额 | 2026 年 6 月末占用资金余额 | 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 | 2026 年初占用资金余额 | 2026 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年度 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2026 年度 1-6 月偿还累计发生额 | 2026 年 6 月末占用资金余额 | 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    | 阜宁利仁新能源有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 1,600.00      |                             | 14.47                    | 1,600.00             | 14.47             | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                   | 格尔木阳光能源电力有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       | 532.32        |                             | 36.68                    | 500.00               | 69.00             | 资金往来   | 非经营性往来             |

|             |                                        |       |       |            |           |        |           |           |      |        |
|-------------|----------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|------|--------|
|             | 江苏奥克化学有限公司                             | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,860.87  | 4,810.93  |        | 763.28    | 41,908.52 | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 海南奥克化学有限公司                             | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,448.96  | 14,613.00 |        | -         | 28,061.96 | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 吉林奥克新材料有限公司                            | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,842.29  | 450.00    | 47.88  | 13,385.64 | 4,954.53  | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 上海奥克贸易发展有限公司                           | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,559.71   |           | 55.33  | 56.08     | 8,558.96  | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 上海奥克化学有限公司                             | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,607.27   | 1,000.00  | 11.77  | 4,224.04  | 1,395.00  | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 上海悉浦奥进出口有限公司                           | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,169.18   | 2.56      |        | 6,171.74  | -         | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 武汉奥克化学有限公司                             | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,433.84   | 2,155.91  | 80.92  | 2,080.92  | 9,589.75  | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | OXIRAN (SINGAPORE)<br>TRADINGPTE. LTD. | 全资子公司 | 其他应收款 | 702.88     |           |        | 25.38     | 677.50    | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 海南悉浦奥进出口有限公司                           | 全资子公司 | 其他应收款 | 799.00     |           |        |           | 799.00    | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 陕西蓝石锂电新材料有限公司                          | 参股公司  | 其他应收款 | 2.43       | 2.08      |        |           | 4.51      | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 总 计         | ——                                     | ——    | ——    | 101,558.75 | 23,034.48 | 247.05 | 28,807.08 | 96,033.20 | ——   | ——     |

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：