

利欧集团股份有限公司

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：利欧集团股份有限公司

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 年期初占用资金余额 | 2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2026 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月期末占用资金余额 | 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 |
|                   |         |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        | 非经营性占用 |
| 小 计               | -       | -             | -           |                |                            |                         |                      |                    |        | -      |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        | 非经营性占用 |
| 小 计               | -       | -             | -           |                |                            |                         |                      |                    |        | -      |
| 其他关联方及其附属企业       |         |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                            |                         |                      |                    |        | 非经营性占用 |
| 小 计               | -       | -             | -           |                |                            |                         |                      |                    |        | -      |

|                              |                  |                      |                     |                       |                                 |                              |                           |                        |               |                            |
|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 总 计                          | -                | -                    | -                   |                       |                                 |                              |                           |                        |               | -                          |
| 其它关联资<br>金往来                 | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司<br>的关联关系    | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2026年期初<br>往来资金余<br>额 | 2026年1-6月往<br>来累计发生金<br>额（不含利息） | 2026年1-6月<br>往来资金的<br>利息（如有） | 2026年1-6<br>月偿还累计<br>发生金额 | 2026年6月<br>底往来资金<br>余额 | 往来形成原<br>因    | 往来性质（经<br>营性往来、非<br>经营性往来） |
| 控股股东、<br>实际控制人<br>及其附属企<br>业 | 浙江利欧水务科<br>技有限公司 | 实际控制人控制的<br>企业之全资子公司 | 应收账款                | 1,342.89              | 651.80                          |                              | 1,344.69                  | 650.00                 | 业务款           | 经营性往来                      |
|                              | 浙江利欧水务科<br>技有限公司 | 实际控制人控制的<br>企业之全资子公司 | 其他应收<br>款           | 1.97                  | 100.3                           |                              | 8.64                      | 93.63                  | 房屋租赁及<br>水电结算 | 经营性往来                      |
|                              | 浙江利欧环境科<br>技有限公司 | 实际控制人控制的<br>企业之控股子公司 | 其他应收<br>款           |                       | 5.41                            |                              | 1.26                      | 4.15                   | 房屋租赁及<br>水电结算 | 经营性往来                      |
|                              | 浙江利欧环境科<br>技有限公司 | 实际控制人控制的<br>企业之控股子公司 | 应收账款                | 72.16                 | 2.90                            |                              | 73.10                     | 1.96                   | 业务款           | 经营性往来                      |
|                              | 浙江利欧环境科<br>技有限公司 | 实际控制人控制的<br>企业之控股子公司 | 其他应收<br>款           | 41.59                 |                                 |                              | 41.59                     |                        | 业务款           | 经营性往来                      |
|                              | 浙江利欧环保科<br>技有限公司 | 实际控制人控制的<br>企业之控股子公司 | 其他应收<br>款           | 13.38                 |                                 |                              | 13.38                     |                        | 业务款           | 经营性往来                      |
|                              | 浙江利欧环保科<br>技有限公司 | 实际控制人控制的<br>企业之控股子公司 | 其他应收<br>款           | 15.07                 |                                 |                              | 15.07                     | 0.0048                 | 房屋租赁及<br>水电结算 | 经营性往来                      |
|                              | 浙江利欧环保科<br>技有限公司 | 实际控制人控制的<br>企业之控股子公司 | 应收账款                | 10.15                 |                                 |                              | 10.15                     |                        | 业务款           | 经营性往来                      |

|                |                            |                      |       |           |        |       |          |           |           |        |
|----------------|----------------------------|----------------------|-------|-----------|--------|-------|----------|-----------|-----------|--------|
|                | 浙江利欧环保科技有限公司               | 实际控制人控制的企业之控股子公司     | 预付款项  | 0.84      |        |       | 0.84     |           | 业务款       | 经营性往来  |
|                | 台州利欧环保新材料有限公司              | 实际控制人控制的企业之控股子公司     | 应收账款  | 4.79      | 0.36   |       | 4.79     | 0.36      | 业务款       | 经营性往来  |
|                | 台州利欧环保新材料有限公司              | 实际控制人控制的企业之控股子公司     | 其他应收款 | 15.64     | 135.12 |       | 17.54    | 133.22    | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来  |
|                | 浙江利欧控股集团有限公司               | 实际控制人控制的企业           | 应收账款  | 2.34      | 0.07   |       | 2.41     |           | 业务款       | 经营性往来  |
|                | 浙江利欧控股集团有限公司               | 实际控制人控制的企业           | 其他应收款 |           | 50.99  |       | 50.99    |           | 业务款       | 经营性往来  |
|                | 浙江利欧控股集团有限公司               | 实际控制人控制的企业           | 其他应收款 |           | 0.96   |       | 0.96     |           | 房屋租赁      | 经营性往来  |
|                | 浙江利欧润泽直饮水科技有限公司            | 实际控制人控制的企业之全资子公司控股公司 | 应收账款  |           | 0.12   |       | 0.12     |           | 业务款       | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 利欧香港有限公司                   | 全资孙公司                | 其他应收款 | 79,099.91 |        |       |          | 79,099.91 | 股权转让款     | 非经营性往来 |
|                | 宁波梅山保税港区利欧联创股权投资合伙企业(有限合伙) | 控股子公司                | 其他应收款 | 100.00    |        |       |          | 100.00    | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                | 温岭市汇英实业有限公司                | 全资子公司                | 其他应收款 | 2,115.50  |        | 13.06 | 2,128.56 | -         | 资金往来      | 非经营性往来 |

|             |                          |                 |       |        |           |       |           |          |      |        |
|-------------|--------------------------|-----------------|-------|--------|-----------|-------|-----------|----------|------|--------|
|             | 上海狮门半导体有限公司              | 控股子公司           | 其他应收款 |        | 969.00    | 4.24  | 446.24    | 527.00   | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 利欧集团湖南泵业有限公司             | 全资孙公司           | 应收账款  | 109.50 |           |       | 109.50    |          | 业务款  | 经营性往来  |
|             | 大连利欧华能泵业有限公司             | 全资孙公司           | 应收账款  | 54.21  |           |       | 54.21     |          | 业务款  | 经营性往来  |
|             | 利欧聚合广告有限公司               | 全资孙公司           | 其他应收款 |        | 38,645.00 | 51.60 | 33,381.60 | 5,315.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 浙江利欧园林机械有限公司             | 全资子公司           | 应收账款  | 15.29  |           |       | 15.29     | -        | 业务款  | 经营性往来  |
|             | 浙江利欧园林机械有限公司             | 全资子公司           | 其他应收款 |        | 1,200.00  | 10.78 | 10.78     | 1,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
|             | 利欧集团泵业科技有限公司             | 全资孙公司           | 应收账款  | 194.60 |           |       | 194.60    |          | 业务款  | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江大农机器有限公司               | 联营企业之全资子公司      | 应收账款  | 1.62   | 1.20      | -     | 1.96      | 0.86     | 业务款  | 经营性往来  |
|             | 温岭九锦建筑工程有限公司             | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 应收账款  |        | 17.58     | -     |           | 17.58    | 业务款  | 经营性往来  |
|             | 温岭联盈建筑工程有限公司             | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 应收账款  | 1.34   | 0.27      |       | 0.22      | 1.39     | 业务款  | 经营性往来  |
|             | LEO (THAILAND) CO., LTD. | 联营企业            | 应收账款  | 634.60 | 703.61    |       | 593.88    | 744.33   | 业务款  | 经营性往来  |

|     |                  |                 |       |           |           |       |           |           |      |       |
|-----|------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-------|
|     | 山东光亚半导体有限公司      | 联营企业            | 预付款项  |           | 50.00     |       |           | 50.00     | 业务款  | 经营性往来 |
|     | 温岭联盈建筑工程有限公司     | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 其他应收款 |           | 9.60      |       | 9.60      |           | 房屋租赁 | 经营性往来 |
|     | 温岭九锦建筑工程有限公司     | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 其他应收款 |           | 0.96      |       | 0.96      |           | 房屋租赁 | 经营性往来 |
|     | 北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司 | 联营企业之全资子公司      | 应收账款  | 227.70    | 9.49      |       | 237.19    |           | 业务款  | 经营性往来 |
| 总 计 | -                | -               | -     | 84,075.09 | 42,554.74 | 79.68 | 38,770.12 | 87,939.39 |      | -     |

法定代表人：王相荣

主管会计工作的负责人：杨浩

会计机构负责人：杨浩