

江门市科恒实业股份有限公司

2024 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：江门市科恒实业股份有限公司

(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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	珠海格创科技产业发展有限公司	间接控股股东控制的关联公司	其他应收款	449.63	-	-		449.63	租赁押金	经营性往来
	珠海格力建设工程有限公司	间接控股股东控制的关联公司	预付账款	150.37	-	-	150.37	-	租赁费	经营性往来

	珠海格力融资担保有限公司	间接控股股东控制的关联公司	其他流动资产		57.50		30.00	27.50	担保费	经营性往来
	珠海市园艺有限公司	间接控股股东控制的关联公司	其他应收款	-	0.63	-	0.63	-	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	珠海科恒新能源材料有限公司	全资子公司	其他应收款	13,867.40	17,502.60	-	31,370.00	-	资金往来	非经营性往来
	广东科明睿新材料有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.20		-	0.20	-	资金往来	非经营性往来
	广东科明诺科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	350.00	-	-	350.00	资金往来	非经营性往来
	广东科恒新能源有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	100.20	-	-	100.20	资金往来	非经营性往来
	深圳市浩能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	25,313.50	24,376.17	770.85	9,961.41	40,499.11	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市联腾科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,411.76	-	-	-	2,411.76	资金往来	非经营性往来
	江门市城市绿苑科技有限公司	联营企业	其他应收款	22.78	-	-	-	22.78	资金往来	非经营性往来
总计		-	-	42,215.64	42,387.10	770.85	41,512.61	43,860.98		

公司法定代表人：曾繁裕

主管会计工作负责人：刘海斌

会计机构负责人：马丽琴

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日