

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2025年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：翰博高新材料（合肥）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年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	无							-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无							-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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年初往来资金余额	2025年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年度1-6月往来资金的利息(如有)	2025年度1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末往来资金余额	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	拓维光电材料（滁州）有限公司	实控人控制的公司	其他应收款	1,262.58	404.83		1,164.69	502.72	水电费转售和厂房租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京翰博光电有限公司	全资子公司	其他应收款	2,586.60	2,453.04		167.43	4,872.21	资金拆借	非经营性往来
	博晶科技（滁州）有限公司	控股子公司	其他应收款	692.91	3,976.10		4,300.00	369.01	资金拆借	非经营性往来
	博晶科技（滁州）有限公司	控股子公司	其他应收款	6.01	40.43			46.44	代收代付款	非经营性往来
	博讯光电科技（合肥）有限公司	全资子公司	其他科目	87.09	2,678.72		2,911.62	-145.81	代收代付款	非经营性往来
	藍特科技（亞州）有限公司	全资子公司	其他应收款	2,221.55			9.21	2,212.34	资金拆借	非经营性往来
	合肥博欧电子科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	7,841.00	-		-	7,841.00	资金拆借	非经营性往来
	合肥和仁昌科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,879.92				2,879.92	资金拆借	非经营性往来
	重庆星宸光电有限公司	全资孙公司	其他应收款	2,002.64	3,200.00		3,200.00	2,002.64	资金拆借	非经营性往来
	合肥步鸣光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	22.72	10.59		7.63	25.68	代收代付款	非经营性往来
	合肥步鸣光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-				-	资金拆借	非经营性往来
	重庆步鸣光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.11			1.11	-	代收代付款	非经营性往来
	重庆翰博显示科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.00		100.00	-	资金拆借	非经营性往来
	重庆博硕光电有限公司	全资子公司	其他应收款	9.66			9.66	-	代收代付款	非经营性往来
	博昇科技（滁州）有限公司	控股孙公司	其他应收款	64.95	1.61			66.56	代收代付款	非经营性往来
	博昇科技（滁州）有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,000.00	1,000.00		2,000.00	-	资金拆借	非经营性往来
	青岛欧迅光电有限公司	全资孙公司	其他应收款	1.66	0.23			1.89	代收代付款	非经营性往来
	广州欧讯光电有限公司	控股孙公司	其他应收款	25.52	4.43		-	29.95	代收代付款	非经营性往来
	广州欧讯光电有限公司	控股孙公司	其他应收款		4,600.00		4,600.00		资金拆借	非经营性往来
	合肥和仁昌科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	131.35				131.35	代收代付款	非经营性往来
	合肥领盛电子有限公司	控股子公司	其他应收款		16.45		13.94	2.51	代收代付款	非经营性往来
	合肥星宸新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	127.10	8.80		26.54	109.36	代收代付款	非经营性往来
	欧讯显示科技（滁州）有限公司	控股孙公司	其他应收款	19.51	301.20		300.00	20.71	代收代付款	非经营性往来
	重庆翰博显示科技研发中心有限公司	全资子公司	其他应收款	180.64	18.86		2.60	196.90	代收代付款	非经营性往来
	重庆翰博显示科技研发中心有限公司	全资子公司	其他应收款		1,260.00		140.00	1,120.00	资金拆借	非经营性往来
	重庆星宸光电有限公司	全资孙公司	其他应收款	2.08	0.51			2.59	代收代付款	非经营性往来

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2025年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

其他关联方及其附属企业	苏州亿源智能装备有限公司	联营企业	其他应收款	16.53	-			16.53	应收减资款	非经营性往来
	煜博汽车电子（滁州）有限公司	联营企业	应收账款	5,381.16	8,139.59		6,613.96	6,906.79	商品销售	经营性往来
总计	—	—	—	26,564.28	28,215.39		25,568.39	29,211.29	—	—

公司法定代表人：

王照忠

主管会计工作的负责人：李艳萍

会计机构负责人：朱静