

河北先河环保科技股份有限公司 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：河北先河环保科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 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 |                  |               |             |               |                            |                         |                     |                   |        |        |
|                   |                  |               |             |               |                            |                         |                     |                   |        |        |
| 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 年初占用资金余额 | 2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有） | 2025 年 1-6 月偿还累计发生额 | 2025 年 6 月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  | 河北中科朗博环保科技有限公司   | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 8,490,000.00  |                            |                         |                     | 8,490,000.00      | 货款     | 经营性往来  |
|                   |                  |               |             |               |                            |                         |                     |                   |        |        |
| 小 计               | —                | —             | —           | 8,490,000.00  | -                          | -                       | -                   | 8,490,000.00      | —      | —      |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 北京生态中润科技有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 29,525,544.46 | 5,787,784.89               |                         | 10,100,763.76       | 25,212,565.59     | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 四川先河环保科技有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 6,172,875.72  | 8,349,972.44               |                         | 9,008,328.74        | 5,514,519.42      | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 河北正生态环境检测有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | 2,932,117.52  | 28,440.00                  |                         | 2,960,557.52        | -                 | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 河北先河正源环境治理技术有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 40,391,195.30 | 7,800.76                   | 111,275.63              | 5,900,000.00        |                   | 往来款    | 非经营性往来 |

|  |                  |     |       |               |               |           |               |               |     |        |
|--|------------------|-----|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----|--------|
|  |                  |     |       |               |               |           |               | 34,610,271.69 |     |        |
|  | 四川久环环境技术有限责任公司   | 子公司 | 其他应收款 | 1,036,768.46  | 36,768.46     |           | 1,073,536.92  | -             | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 重庆冀华环保科技有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | 24,300,000.00 |               |           | 6,600,000.00  | 17,700,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 北京卫家环境技术有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | 12,570,829.85 |               |           |               | 12,570,829.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 广西先得环保科技有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | 1,750,093.01  | 22,915,852.73 |           | 12,400,000.00 | 12,265,945.74 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 河北先河正合环境科技有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | 69,495,050.22 | 1,155,819.25  |           | 9,715,101.53  | 60,935,767.94 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 河北正茂生态环境科技有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | 29,053,592.93 | 17,584,186.10 |           |               | 46,637,779.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 保定先河正源环境资源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,996,400.00  |               |           |               | 2,996,400.00  | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 广东科迪隆科技有限公司      | 子公司 | 其他应收款 | 7,314,268.51  | 1,062,430.92  |           | 8,376,699.43  | -             | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 河北正达环保技术服务有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | 31,333,800.79 | 21,145,807.92 |           |               | 52,479,608.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
|  | 北京先河精睿新能源有限公司    | 子公司 | 其他应收款 | 7,198,038.38  | 13,011,404.00 | 72,866.24 | 5,000,000.00  | 15,282,308.6  | 往来款 | 非经营性往来 |

|             |                        |     |       |                |                |              |               |                |     |        |
|-------------|------------------------|-----|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----|--------|
|             |                        |     |       |                |                |              |               | 2              |     |        |
|             | 上海翀碳新能源科技有限公司          | 子公司 | 其他应收款 | 44,675,337.86  | 644,500.00     | 1,199,658.09 |               | 46,519,495.95  | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 重庆渝凡实业有限公司             | 子公司 | 其他应收款 | 14,444,738.84  | 2,571,185.56   |              | 5,693,400.00  | 11,322,524.40  | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 河北先河精睿新能源有限公司          | 子公司 | 其他应收款 | 513,972.60     |                | 14,876.72    |               | 528,849.32     | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 河北先进环保产业创新中心有限公司       | 子公司 | 其他应收款 | 5,732,771.01   | 16,564,406.70  |              |               | 22,297,177.71  | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 北京先河生态环境工程有限公司         | 子公司 | 其他应收款 |                | 130,697.90     |              |               | 130,697.90     | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 四川广迈富宇建设工程有限公司         | 子公司 | 其他应收款 |                | 120,000.00     |              |               | 120,000.00     | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | SailBri Cooper, Inc.   | 子公司 | 其他应收款 | 53,282.89      |                |              |               | 53,282.89      | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | Sunset Laboratory Inc. | 子公司 | 其他应收款 | 376,760.89     |                |              |               | 376,760.89     | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小 计         |                        |     |       | 331,867,439.24 | 111,117,057.63 | 1,398,676.68 | 76,828,387.90 | 367,554,785.65 |     |        |
| 其他关联方及其附属企业 |                        |     |       |                |                |              |               |                |     |        |
|             |                        |     |       |                |                |              |               |                |     |        |
| 总 计         | ——                     | ——  | ——    | 340,357,439.24 | 111,117,057.63 | 1,398,676.68 | 76,828,387.90 | 376,044,785.65 | ——  | ——     |

法定代表人：姚国瑞

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟

