

## 天津滨海能源发展股份有限公司

### 2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

**天津滨海能源发展股份有限公司**  
**2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）**

单位：万元

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年期 初往来资 金余额	2025年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2025年度往来 资金的利息（ 如有）	2025年度偿 还累计发生 金额	2025年末 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	北京旭阳数字科技有限公司	控股股东控制的公司	其他非流动资产	7.36				7.36	开发预付款	经营性往来
	旭阳工程科技有限公司	控股股东控制的公司	其他非流动资产	60.55				60.55	待安装设备款	经营性往来
	旭阳工程有限公司	控股股东控制的公司	其他非流动资产	7560.62			7560.62	0.00	资金拆借	非经营性往来
	旭阳化学技术研究院有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	7.28				7.28	房屋租赁押金	经营性往来
	平顶山旭阳新材料有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	403.95			403.95	0.00	预付采购款	经营性往来
	内蒙古恒胜新能源科技有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		40.42		40.42	0.00	设备转让	经营性往来
	旭阳供应链管理有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		1000	35.79	1035.79	0.00	资金拆借	非经营性往来
	旭阳工程有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	470.51		41.71	512.22	0.00	资金拆借	非经营性往来
	平顶山旭阳新材料有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	3.43			3.43	0.00	货款	经营性往来
	内蒙古恒胜新能源科技有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	118.53			118.53	0.00	货款	经营性往来
	旭阳营销有限公司	实际控制人杨雪岗先生控制的公司	应收账款		17.30			17.3	货款	经营性往来
	旭阳化学技术研究院有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	31.52			31.52	0.00	预付房租	经营性往来
	内蒙古恒胜新能源科技有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	0.81			0.81	0.00	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古翔福新能源有限责任公司	全资子公司	其他应收款	17,923.01	13,508.51	643.71	17,258.76	14,816.47	往来款	非经营性往来
	包头旭阳硅碳科技有限公司	控股子公司	其他应收款		14.16		14.16	0.00	往来款	非经营性往来
	北京旭阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.24			0.24	0.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津京津文化传媒发展有限公司	施加重大影响的投资方	其他应收款	428.26			150	278.26	股权转让款	非经营性往来
	天津新华印务有限公司	施加重大影响的投资方控制的公司	其他应收款	109.69	329.07		356.49	82.27	房屋租赁租金	经营性往来
<b>总计</b>				<b>27,125.76</b>	<b>14,909.46</b>	<b>721.21</b>	<b>27,486.94</b>	<b>15,269.49</b>		

法定代表人：张英伟

主管会计工作负责人：谢鹏

会计机构负责人：龙燕文