

德州联合石油科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：德州联合石油科技股份有限公司

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年度资金占用的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025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										
其他关联方及其附属企业										
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	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	2025年度偿还累计发生金额	2025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	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	同一母公司	应收账款	748,260.54	15,520,158.00		12,258,250.88	4,010,167.66	销售业务	经营性往来
	杰瑞能源服务有限公司	同一母公司	应收账款	981,788.51	3,839,060.00		3,966,544.98	854,303.53	销售业务	经营性往来
	烟台富耐克换热器有限公司	同一母公司	预付款项	10,888.00	963,212.00		974,100.00		采购业务	经营性往来
	山东捷瑞数字科技股份有限公司	同一实际控制人	预付款项		110,750.00		110,750.00		采购业务	经营性往来
	橙色云互联网设计有限公司	同一实际控制人	预付款项	395,400.00	790,800.00		1,318,000.00	-131,800.00	采购业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总 计				2,136,337.05	21,223,980.00		18,627,645.86	4,732,671.19		

本表已于2026年04月16日获第三届董事会第十七次会议批准。

法定代表人：程贵华

主管会计工作的负责人：陈振

会计机构负责人：张建