

附件：

山东日科化学股份有限公司

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

编制单位：山东日科化学股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2025 年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	山东日科塑胶有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	10,675,761.73	304,000.00			10,979,761.73	往来款	非经营性往来
	山东启恒新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	293,709,216.86	34,201,650.74		326,461,630.47	1,449,237.13	往来款	非经营性往来
	哈金贝斯(上海)智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17,000,000.00		811,232.87	17,000,000.00	811,232.87	往来款	非经营性往来

	山东吉布斯新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	5,733,867.66	3,130,286.49		286,085.22	8,578,068.93	往来款	非经营性往来
	山东日科橡塑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,605,794.70	20,632,122.13		20,000,000.00	2,237,916.83	往来款	非经营性往来
	山东日科化工销售有限公司	全资子公司	其他应收款		6,680,128.73		15,298.31	6,664,830.42	往来款	非经营性往来
	山东日科化工销售有限公司上海分公司	全资子公司	其他应收款		1,070,000.00		1,000,000.00	70,000.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	山东宏旭化学股份有限公司	本公司控股股东之董事之实际控制公司	预付账款	10,425,334.17	509,561.73		10,425,334.17	509,561.73	采购货物	经营性往来
	东明中油燃料石化有限公司		预付账款	-	228,727,500.00		227,060,438.80	1,667,061.20	采购货物	经营性往来
	山东万达电缆有限公司	本公司控股股东之董事之间接控制公司	其他非流动资产	239,146.13			239,146.13	-	采购工程物资	经营性往来
	山东小灰熊装饰有限公司	本公司主要投资者个人施加重大影响的公司	其他非流动资产	729,000.00	33,027.52		729,000.00	33,027.52	装饰工程	经营性往来
	山东小灰熊装饰有限公司	本公司主要投资者个人施加重大影响的公司	应收账款	2,081,412.22	716,011.45		1,704,942.27	1,092,481.40	销售货物	经营性往来
总计				342,199,533.47	296,004,288.79	811,232.87	604,921,875.37	34,093,179.76		

公司法定代表人：
刘大伟

主管会计工作的
负责人：姜霖

会计机构
负责人：姜霖