

常熟市天银机电股份有限公司
2026 年半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：常熟市天银机电股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2026 年初占用资金 余额	2026 年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资 金的利息	2026 年半年度偿还 累计发生额	2026 年半年末占用资 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2026 年初占用资金 余额	2026 年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资 金的利息	2026 年半年度偿还 累计发生额	2026 年半年末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营 性往来）
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	北京华清瑞达科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	5,714.24	-	49.03	1000	4,763.27	往来款	非经营性往来
	上海讯析电子科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	1,207.50	1,500.00	6.00	910.5	1,803.00	往来款	非经营性往来
	北京天银星际科技有 限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	5,000.00	24.11	1,000.00	4,024.11	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	-	-	-	6,921.74	6,500.00	79.14	2,910.50	10,590.38		-

法定代表人：赵云文

主管会计工作的负责人：李荟

会计机构负责人：李荟