



上市公司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：通源石油科技集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2026年初占用资金余额	2026年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年度占用资金的利息(如有)	2026年度偿还累计发生额	2026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										
其它关联资金往来	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	2026年初占用资金余额	2026年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年度占用资金的利息(如有)	2026年度偿还累计发生额	2026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)
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	西安华程石油技术服务有限公司	子公司	其他应收款	7,607.57	70.00			7,677.57	往来款	非经营性往来
	四川通源绿州石油科技有限公司	子公司	其他应收款	3.59				3.59	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京一龙恒业石油工程技术有限公司	联营单位	一年内到期的非流动资产	1,661.87	1,500.00	37.48	1,697.33	1,502.02	资金拆借	非经营性往来
总计				9,273.03	1,570.00	37.48	1,697.33	9,183.18		

注：2021年4月本公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）签订借款合同，约定借款本金为4,000.00万元，年利率为8.00%，借款期限为2年，2023年4月一龙恒业归还到期本金1,600.00万元及利息245.00万元，2023年5月双方对剩余本金2,400.00万元签订续期合同，贷款分两期偿还，第一期偿还人民币800.00万元，到期日为2024年8月30日，借款方已于到期日前归还本金800.00万元；第二期偿还人民币1,600.00万元，到期日为2025年5月11日，2025年5月收到一龙恒业归还利息518.84万元，同月双方对本金1,600.00万元签订续期合同，年利率为6.00%，到期日为2026年5月11日，借款方已于到期日前归还本金1600万元，归还利息61.87万元；2026年6月本公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）新签订借款合同，约定借款本金为6000万元，年利率为5%，其中2400万借款期限为1年，剩余3600万借款期限为3年。截至2026年6月30日，于2026年6月15日实际借出本金500万元、2026年6月23日借出本金1000万元，计提利息2.02万元，本息共计1502.02万元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：