

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

上市公司名称：金利华电气股份有限公司

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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026 年期初<br>占用资金余额 | 2026 年 1-6 月占用累<br>计发生金额（不含利<br>息） | 2026 年 1-6 月占<br>用资金的利息<br>（如有） | 2026 年 1-6 月<br>偿还累计发生<br>金额 | 2026 年 6 月 30<br>日占用资金余额 | 占用形成原<br>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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026 年期初<br>往来资金余额 | 2026 年 1-6 月往来累<br>计发生金额（不含利<br>息） | 2026 年 1-6 月往<br>来资金的利息<br>（如有） | 2026 年 1-6 月<br>偿还累计发生<br>金额 | 2026 年 6 月 30<br>日往来资金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质<br>（经营性往来、非<br>经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  |               |                   |                 |                    |                                    |                                 |                              |                          |            |                            |
| 小计                | -             | -                 | -               | -                  | -                                  | -                               | -                            | -                        | -          | -                          |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 上海赫金文化传播有限公司  | 全资子公司             | 其他应收款           | 2,262.26           | 40.00                              | 25.66                           |                              | 2,327.92                 | 借款及利息      | 非经营性往来                     |
|                   | 北京金利华文化投资有限公司 | 全资子公司             | 其他应收款           | 425.63             | 60.00                              | 5.90                            |                              | 491.53                   | 借款及利息      | 非经营性往来                     |
|                   |               |                   |                 |                    |                                    |                                 |                              |                          |            |                            |
| 小计                | -             | -                 | -               | 2,687.89           | 100.00                             | 31.56                           | -                            | 2,819.45                 | -          | -                          |
| 其他关联方及其附属企业       | 王可然           | 子公司执行董事           | 其他应收款           | 1.20               |                                    |                                 |                              | 1.20                     | 租房押金       | 经营性往来                      |
|                   |               |                   |                 |                    |                                    |                                 |                              | -                        |            |                            |
|                   |               |                   |                 |                    |                                    |                                 |                              |                          |            |                            |
| 小计                | -             | -                 | -               | 1.20               | -                                  | -                               | -                            | 1.20                     | -          | -                          |
| 总计                | -             | -                 | -               | 2,689.09           | 100.00                             | 31.56                           | -                            | 2,820.65                 | -          | -                          |

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：