

天津膜天膜科技集团股份有限公司 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

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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初占用资金余额 | 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（如有） | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年半年度期末占用资金余额 | 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  | 无             |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
|                   |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
| 小计                |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无             |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
|                   |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
| 小计                |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
| 其他关联方及附属企业        | 无             |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
| 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 年期初往来资金余额 | 2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026 年半年度往来资金的利息（如有） | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年半年度期末往来资金余额 | 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  |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
|                   |               |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 天津膜天膜环境工程有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 538.01         | 0.00                    | 12.40                | 0.00              | 550.41            | 借款及利息  | 非经营性往来             |

|             |                           |                                                                                        |       |          |      |       |        |          |                   |        |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------|--------|----------|-------------------|--------|
|             | 天津膜天<br>膜材料科<br>技有限公<br>司 | 子公司                                                                                    | 其他应收款 | 1,000.00 | 0.00 | 20.11 | 0.00   | 1,020.11 | 借款及<br>利息         | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 东营津膜<br>环保科技<br>有限公司      | 2023 年度出<br>售的子公司，津膜科<br>技高管在东<br>营津膜环保<br>科技有限公<br>司担任高<br>管，该高管<br>于 2024 年 4<br>月离职 | 其他应收款 | 306.79   | 0.00 | 0.00  | 232.18 | 74.61    | 股东借<br>款产生<br>的利息 | 非经营性往来 |
| 总计          |                           |                                                                                        |       | 1,844.80 | 0.00 | 32.51 | 232.18 | 1,645.13 |                   |        |

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填