

附表

烟台正海磁性材料股份有限公司

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：烟台正海磁性材料股份有限公司

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额	2026年半年期末占用资金余额	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										
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额	2026年半年期末往来资金余额	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	正海集团有限公司	控股股东	其他会计科目		7.80		7.80		职工宿舍租赁	经营性往来
	正海集团有限公司	控股股东	其他会计科目		11.44		11.44		担保服务费	经营性往来
	正海集团有限公司	控股股东	其他会计科目	34.43	75.07		109.50		软件服务费	经营性往来
	烟台正海实业有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目		17.00		17.00		购买工作餐等	经营性往来
	上海海姆希科半导体有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		409.87		409.87		房屋租赁等	经营性往来
	上海海姆希科半导体有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目	24.44				24.44	收取保证金	经营性往来
	上海正海世鲲半导体有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.83		0.83		房屋租赁等	经营性往来
	上海正海世鲲半导体有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目		0.14			0.14	收取保证金	经营性往来
小 计	-	-	-	58.87	522.15		556.44	24.58	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	上海大都动力控制技术有限公司	控股子公司	其他应收款	54,221.33	368.53		616.94	53,972.92	营运资金借款	非经营往来
	上海郡正新能源动力系统有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	5,741.74			31.31	5,710.43	营运资金借款	非经营往来
小 计	-	-	-	59,963.07	368.53		648.25	59,683.35	-	-
其他关联方及其附属企业										
小 计										
总 计	-	-	-	60,021.94	890.68		1,204.69	59,707.93	-	-

法定代表人：王庆凯

主管会计工作的负责人：赵丽

会计机构负责人：王珊珊