

广东申菱环境系统股份有限公司

2026 年 1-6 月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：广东申菱环境系统股份有限公司

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 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 金额	2026 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										
其他关联方及附属企										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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 1-6 月往 来累计发生金 额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2026 年 6 月末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	广东申菱热储科技有限公司	子公司	其他应收款	2,386.25	-	-	-	2,386.25	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				2,386.25	-	-	-	2,386.25		

本表已于 2026 年 8 月 28 日获第四届董事会第二十次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：