

附件:

垒知控股集团股份有限公司 2025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: 垒知控股集团股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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	福建建研科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	1,060.19	-	-	1,060.19	暂借款	非经营性往来
	厦门市建筑科学研究院有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,757.00	145.00	-	-	1,902.00	暂借款	非经营性往来
	垒智设计集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	250.00	-	250.00	-	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	19,267.25	8,937.69	868.58	16,640.82	12,432.70	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团(广东)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.83	7,976.30	14.49	7,993.62	-	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团浙江有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	518.73	-	1.35	520.08	-	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团(云南)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,902.80	-	565.81	186.15	10,282.46	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团四川有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,414.89	-	208.91	424.93	3,198.87	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团(海南)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	895.87	6,110.00	25.65	7,031.52	-	暂借款	非经营性往来
	厦门建研购贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,573.85	2,210.00	289.76	14,772.59	3,301.02	暂借款	非经营性往来
	厦门健研医疗科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	3,198.00	-	-	3,198.00	暂借款	非经营性往来
	上海垒知企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	11,310.00	-	8,600.00	2,710.00	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计	—	—	—	51,333.22	41,197.18	1,974.55	56,419.71	38,085.24		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: