

2025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：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生额 | 2025年半年度末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | — | — |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累计发生额 | 2025年半年度往来资金余额 | 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 | 内蒙古科拓生物有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,850.00 | 17,173.54 | | 2,000.00 | 20,023.54 | 募投项目在子公司实施，向其提供的借款 | 非经营性往来 |
| | 内蒙古科拓微生态科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,764.14 | 400.00 | | 3,000.00 | 5,164.14 | 募投项目在子公司实施，向其提供的借款 | 非经营性往来 |
| | 金华银河生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,962.65 | - | | - | 8,962.65 | 募投项目在子公司实施，向其提供的借款 | 非经营性往来 |
| | 内蒙古乳酸菌技术研发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,050.00 | - | | - | 1,050.00 | 向其提供的借款 | 非经营性往来 |
| | 内蒙古和美科盛生物技术股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,400.00 | 500.00 | | | 1,900.00 | 向其提供的借款 | 非经营性往来 |
| | 北京大地海腾工贸有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2.26 | 3.88 | | | 6.14 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古科拓微生态科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 24.39 | 11.52 | | | 35.91 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 金华银河生物科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 182.64 | | | 182.64 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 内蒙古科拓生物有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 35.51 | | | 35.51 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 24,053.44 | 18,307.09 | - | 5,000.00 | 37,360.53 | — | — |

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：