

北京指南针科技发展股份有限公司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：北京指南针科技发展股份有限公司

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年期初占用资金余额 | 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业 | | | | | | | | - | | |
| 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 | 2025年期初往来资金余额 | 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 | | | | | | | | - | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京康帕思商务服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,074.76 | | | 4.76 | 22,070.00 | | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海指南针创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 37.00 | | | 37.00 | | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 先锋基金管理有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 1,754.87 | | | 1,754.87 | - | | 预付投资款 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 麦高证券有限责任公司 | 子公司 | 其他债权投资 | | 6,000.00 | 4.93 | | 6,004.93 | | 债券投资 |
| 总计 | - | - | - | 23,829.63 | 6,037.00 | 4.93 | 1,759.63 | 28,111.93 | - | - |

本表已于2026年1月29日获第十四届董事会第十三次会议批准。

公司法定代表人：冷晓翔

主管会计工作的公司负责人：郑勇

公司会计机构负责人：刘耀坤