

附件

烟台东诚药业集团股份有限公司 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：烟台东诚药业集团股份有限公司

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（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	南京江原安迪科正电子研究发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	33,112.64	5,800.00	500.65	579.69	38,833.60	借款	非经营性往来
	Dongcheng International (Hongkong) Limited	上市公司之子公司	其他应收款	26,249.66	97.12	219.50	6,465.22	20,101.06	借款	非经营性往来
	旌创生物医药科技（上海）有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	733.00	229.00	24.09		986.09	借款	非经营性往来
	临沂东诚东源生物工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,539.83	973.06	53.86	681.90	1,884.85	借款	非经营性往来
	烟台东诚核医疗健康产业集团有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	27,891.00	10,175.70	862.16	926.00	38,002.86	借款	非经营性往来
	烟台东诚北方制药有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		1,400.00	3.96	1,403.96		借款	非经营性往来
	烟台东和生物技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	460.00	1,561.76	27.10	471.00	1,577.86	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川中硼联康医疗科技集团有限公司(曾用名：南京中硼联康医疗科技有限公司)及其子公司	公司持股10.39%及安迪科高管持股企业	应收账款	435.06	735.22		559.16	611.12	技术服务费	经营性往来
	苏州新旭医药有限公司	APRINOIA Therapeutics Inc.（新旭生技股份有限公司）全资子公司	应收账款	641.79				641.79	技术服务费	经营性往来
	APRINOIA Therapeutics Inc.（新旭生技股份有限公司）	联营企业	债权投资	814.10		38.16		852.26	购买可转换债券	经营性往来
总计				91,877.08	20,971.86	1,729.48	11,086.93	103,491.49		

注：2022年12月，公司子公司东诚国际（香港）有限公司购买APRINOIA Therapeutics Inc. 发行的可转换公司债券100万美元。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：