

山东新叶化学股份有限公司 2026 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：山东新叶化学股份有限公司

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 年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2026 年半年度占 用资金的利息 (如有)	2026 年半年度偿还 累计发生金额	2026 年半年度期 末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2026 年半年度往 来资金的利息 (如有)	2026 年半年度偿还 累计发生金额	2026 年半年度期 末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	东营宝莫环境工程有限公司	子公司	其他应收款	1,250.00	2,941.02	—	4,191.02	—	资金往来	非经营性资金往来
	新疆宝莫环境工程有限公司	子公司	其他应收款	4,371.12	—	—	1,071.12	3,300.00	资金往来	非经营性资金往来
	上海宝莫实业有限公司	子公司	其他应收款	707.13	2,500.00	—	—	3,207.13	资金往来	非经营性资金往来
	成都宝莫矿业有限公司	子公司	其他应收款	21,993.17	3,500.00	—	4,500.00	20,993.17	资金往来	非经营性资金往来
关联自然人及其控制的 法人										
其他关联人及其附属企 业										
小计				28,321.42	8,941.02		9,762.14	27,500.30		
总计				28,321.42	8,941.02		9,762.14	27,500.30		

本表已于 2026 年 8 月 27 日获第七届董事会第二十三次会议批准。

公司法定代表人：胡瀚阳

主管会计工作的公司负责人：王姝怡

公司会计机构负责人：任燕