

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

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

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 年年初占用资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2026 年 6 月期末占用资金余额	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	2026 年年初占用资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2026 年 6 月份期末占用资金余额	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	亨通财务有限公司	同受亨通集团有限公司控制	其他应收款	0.49	15.39		15.24	0.64	存款利息	经营性往来
	亨通集团有限公司	间接控股股东	其他应收款	31.43	6.84		39.17	-0.9	代扣代缴公积金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京盟固利新材料科技有限公司	子公司	应收账款	0.00	1768.11		1768.11	0.00	货款	经营性往来
	北京盟固利新材料科技有限公司	子公司	应收款项融资	977.50			977.50	0	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	荣盛盟固利新能源科技股份有限公司	持股 5%以上自然人股东担任其董监高	其他应收款	367.80				367.80	房租、代付水电费	经营性往来
	北京荣盛盟固利新能源科技有限公司	持股 5%以上自然人股东担任其母公司董监高	应收账款	0	0.1		0.1	0	货款	经营性往来
	北京荣盛盟固利新能源科技有限公司	持股 5%以上自然人股东担任其母公司董监高	应收款项融资	24.97			24.97	0	货款	经营性往来
总计	-	-	-	1,402.18	1,790.44		2,825.09	367.53	-	-

公司负责人（法定代表人）：朱武

主管会计工作负责人：周国水

会计机构负责人：周国水