

诚志股份有限公司 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：诚志股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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										经营性往来
										经营性往来
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	安徽诚志显示玻璃有限公司	全资子公司	其他应收款	9,000.00	19.88	306.23	1,326.11	8,000.00	内部往来	非经营性往来
	诚志生命科技有限公司	全资子公司	其他应收款	19,739.64				19,739.64	内部往来	非经营性往来
	北京诚志利华科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,495.03			77.56	1,417.47	内部往来	非经营性往来
	珠海诚志通发展有限公司	全资子公司	其他应收款	25,987.25			1,600.00	24,387.25	内部往来	非经营性往来
	珩春瀚华科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	358.50	8	12.92	12.92	366.5	内部往来	非经营性往来
	珩春瀚华房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,883.50	67.00	68.01	68.01	1,950.50	内部往来	非经营性往来
	美国诚志生物能量生命科技有限公司	全资子公司	其他应收款	718.84			718.84		内部往来	非经营性往来
	青岛诚志华青化工新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		33.38		31.96	1.42	内部往来	非经营性往来
	云南汉盟制药有限公司	控股子公司	其他应收款	5,015.00	25.78	179.53	25.78	5,194.53	内部往来	非经营性往来
	山西诚志宸奇药业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00			600.00	400.00	内部往来	非经营性往来
	海南诚志供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款		15,000.00		15,000.00		内部往来	非经营性往来
	北京诚志科技创新发展有限公司	全资子公司	其他应收款		718.84			718.84	内部往来	非经营性往来
	云南诚志伟清生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,500.00	3.25	3.25	1,500.00	内部往来	非经营性往来
	上海诚志置业有限公司	全资子公司	其他应收款		18.40		18.40		内部往来	非经营性往来
南京诚志新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		6,000.00			6,000.00	内部往来	非经营性往来	
其他关联 方及其附 属企业										
总计				65,197.76	23,391.28	569.94	19,482.83	69,676.15		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：