

# 上海科华生物工程股份有限公司

## 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

单位：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										
<b>总计</b>										
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	科华（西安）生物工程有限公司	控股子公司	其他应收款		30,000,000.00	272,000.00	25,267,416.67	5,004,583.33	借款	非经营性往来
	科华（西安）生物工程有限公司	控股子公司	其他应收款	78,444,012.91			14,143,040.56	64,300,972.35	募集资金借款	非经营性往来
	广州聚焦生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	19,018,519.44	6,000,000.00	729,693.90	647,291.12	25,100,922.22	借款	非经营性往来
	科华生物国际有限公司	控股子公司	其他应收款		17,063,110.00	223,723.17	502,712.50	16,784,120.67	借款	非经营性往来
	上海科华医疗设备有限公司	控股子公司	其他应收款	3,002,583.33	5,500,000.00	104,133.34	3,089,175.00	5,517,541.67	借款	非经营性往来
	山东科华悦新医学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,503,256.94		115,801.39	115,850.00	3,503,208.33	借款	非经营性往来
	河南科华医疗供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,003,162.50		95,064.44	95,476.94	3,002,750.00	借款	非经营性往来
	上海科华实验系统有限公司	控股子公司	其他应收款		11,500,000.00	115,462.50	11,615,462.50		借款	非经营性往来
	广东新优生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	850,000.00			850,000.00		借款	非经营性往来
	珠海科华生物科技有限公司	控股子公司	其他应付款		49,000,000.00	548,527.77	49,548,527.77		借款	非经营性往来
上海科华企业发展有限公司	控股子公司	其他应付款		99,900,000.00	1,177,816.39	101,077,816.39		借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	107,821,535.12	218,963,110.00	3,382,222.90	206,952,769.45	123,214,098.57		

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：臧显峰

会计机构负责人（会计主管人员）：俞蕾