

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：江苏百川高科新材料股份有限公司

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	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	—	—	—							—

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（续）

编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司

单位：万元

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	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	南通百川新材料有限公司	控股子公司	其他会计科目	96,200.60			96,200.60		可转换公司债券募集资金 通过南通百川转入宁夏百 川新材料	非经营性往来
	宁夏百川新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	13,786.86	1,721.39			15,508.25	可转换公司债券利息	非经营性往来
	江苏海基新能源股份有限公 司	控股子公司	其他应收款		22,039.29	116.27	116.27	22,039.29	合并关联方内部资金往来	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										
总计	—	—	—	109,987.46	23,760.68	116.27	96,316.87	37,547.54		—