

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度占 用资金的利息 （如有）	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日 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	2025 年期初往来 资金余额	2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025 年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025 年半年度偿 还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日 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	北京中海沃邦能源投资有限公司	控股子公司	其他非流动资产	48,900.77		1,007.67	11,200.00	38,708.45	注 1	非经营性往来
	西藏沃晋能源发展有限公司	全资子公司	其他应收款	541.13				541.13	往来款	非经营性往来
	永和县伟润燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	480.83	480.83				注 2	非经营性往来
	上海首华绿动环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	90.00	20.00			110.00	往来款	非经营性往来
	海南华憬能源有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00				5.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				50,017.73	500.83	1,007.67	11,200.00	39,364.58		

（接上表）

注 1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会和第四届董事会第三十次会议审议通过，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中 96,564.80 万元借于公司控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）用于石楼西区块天然气阶段性开发项目的实施，借款年利率为 7.5%，借款期限为实际借款之日起 36 个月。经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式的议案》，同意公司向控股子公司中海沃邦提供的用于实施募投项目的募集资金借款年利率由“7.5%”更改为“全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）或公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际利率（以实际还款时孰高为准）”，同意授权管理层根据需要调整利率及借款期限。2024 年 12 月 6 日，经双方协商确认，剩余未偿还借款的期限延长至 2027 年 10 月 31 日。2025 年半年度累计发生金额 1,007.67 万元系借款应计利息，累计偿还金额 11,200.00 万元系本金。

注 2：2024 年 12 月公司将浙江首华睿晟能源有限公司 51%股权以 480.83 万元转让给永和县伟润燃气有限公司，截至 2025 年 6 月 30 日，前述股权转让款已收到。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____