

山东太阳纸业股份有限公司 2026 年度 1 至 6 月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：山东太阳纸业股份有限公司

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<br>联关系     | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2026 年度 1-6<br>月占用累计发<br>生金额（不含<br>利息） | 2026 年度 1-6<br>月占用资金<br>的利息(如有) | 2026 年度 1-6<br>月偿还累计发<br>生金额 | 2026 年 6 月 30<br>日占用资金余<br>额 | 占用形成原因      | 占用性质   |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------|
| 控股股东、实际控制<br>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<br>控制人及其附属企<br>业 |                  |                       |                 |                        |                                        |                                 |                              |                              |             | 非经营性占用 |
|                           |                  |                       |                 |                        |                                        |                                 |                              |                              |             | 非经营性占用 |
| 小计                        | -                | -                     | -               |                        |                                        |                                 |                              |                              | -           | -      |
| 其他关联方及附属<br>企业            |                  |                       |                 |                        |                                        |                                 |                              |                              |             | 非经营性占用 |
|                           |                  |                       |                 |                        |                                        |                                 |                              |                              |             | 非经营性占用 |
| 小计                        | -                | -                     | -               |                        |                                        |                                 |                              |                              | -           | -      |
| 总计                        | -                | -                     | -               |                        |                                        |                                 |                              |                              | -           | -      |
| 其他关联资金往<br>来              | 资金往来方名<br>称      | 往来方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026 年期初<br>占用资金余<br>额 | 2026 年度 1-6<br>月占用累计发<br>生金额（不含<br>利息） | 2026 年度 1-6<br>月占用资金<br>的利息(如有) | 2026 年度 1-6<br>月偿还累计发<br>生金额 | 2026 年 6 月 30<br>日占用资金余<br>额 | 往来形成原因      | 往来性质   |
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业      | 山东圣德国际<br>酒店有限公司 | 同一母公司                 | 应收账款            | 26.60                  | 141.40                                 |                                 | 147.50                       | 20.50                        | 销售电、蒸汽及纸制品等 | 经营性往来  |

|  |                  |            |        |            |            |          |           |            |                        |        |
|--|------------------|------------|--------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------------------|--------|
|  | 万国纸业太阳白卡纸有限公司    | 同一母公司      | 应收款项融资 | 3,883.31   | 3,477.74   |          | 7,204.87  | 156.18     | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来  |
|  |                  |            | 应收账款   |            | 20,341.88  |          | 17,534.01 | 2,807.87   | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来  |
|  | 山东国际纸业太阳纸板有限公司   | 同一母公司      | 应收款项融资 | 3,555.42   | 2,891.95   |          | 6,334.18  | 113.19     | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来  |
|  |                  |            | 应收账款   | 1,635.97   | 30,101.00  |          | 26,378.22 | 5,358.75   | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来  |
|  | 广西太阳纸业纸板有限公司     | 母公司之孙公司    | 应收款项融资 | 9,201.10   |            |          | 9,201.10  |            | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来  |
|  |                  |            | 应收账款   | 392.70     | 105,259.52 |          | 95,118.35 | 10,533.88  | 销售电、蒸汽、浆及提供综合服务劳务等     | 经营性往来  |
|  | 山东万国太阳食品包装材料有限公司 | 同一母公司      | 应收款项融资 | 21,811.02  | 67,493.07  |          | 82,372.94 | 6,931.14   | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来  |
|  |                  |            | 应收账款   |            | 107,648.97 |          | 90,589.35 | 17,059.62  | 销售电、蒸汽、浆、纸制品及提供综合服务劳务等 | 经营性往来  |
|  | 济宁北控合利环境科技有限公司   | 全资子公司的联营企业 | 应收账款   |            | 85.75      |          | 82.80     | 2.96       | 销售材料及提供综合服务劳务等         | 经营性往来  |
|  | 上市公司的子公司及其附属企业   | 全资子公司      | 其他应收款  |            | 26,350.86  |          | 23,324.30 | 3,026.57   | 母子公司资金往来               | 非经营性往来 |
|  |                  |            | 其他应收款  | 29,600.00  |            | 162.46   | 29,762.46 |            | 集团内统借统还借款及利息           | 非经营性往来 |
|  |                  | 全资子公司      | 其他应收款  | 64,367.20  | 51,838.31  |          | 41,724.28 | 74,481.24  | 母子公司资金往来               | 非经营性往来 |
|  |                  |            | 其他应收款  | 187,000.00 | 64,000.00  | 2,118.43 | 56,118.43 | 197,000.00 | 集团内统借统还借款及利息           | 非经营性往来 |
|  |                  | 全资子公司      | 其他应收款  | 857.80     |            |          |           | 857.80     | 母子公司资金往来               | 非经营性往来 |

|                 |                          |       |       |            |            |          |            |            |              |        |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------|--------|
|                 | 司                        |       |       |            |            |          |            |            |              |        |
|                 | 济宁市兖州区<br>银泉精细化工<br>有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 385.15     | 2,839.99   |          | 3,225.14   |            | 母子公司资金往来     | 非经营性往来 |
|                 | 北海市合利化<br>工有限公司          | 全资孙公司 | 其他应收款 | 40,000.00  | 15,000.00  | 481.01   | 20,481.01  | 35,000.00  | 集团内统借统还借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附<br>属企业 |                          |       |       |            |            |          |            |            |              | 非经营性往来 |
|                 |                          |       |       |            |            |          |            |            |              | 非经营性往来 |
| 总计              | -                        | -     | -     | 362,716.28 | 497,470.45 | 2,761.89 | 509,598.93 | 353,349.69 | -            | -      |

公司法定代表人：李娜

主管会计工作的公司负责人：王宗良

公司会计机构负责人：李辉