

# 广州鹏辉能源科技股份有限公司

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文）及其他相关规定，广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：

广州鹏辉能源科技股份有限公司2024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

金额单位：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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用原因   | 占用性质 |
|------------|---------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|------|
| 现大股东及其附属企业 | -       | -             | -           | -             | -                      | -                   | -                | -                | -      | -    |
| 小计         | -       | -             | -           | -             | -                      | -                   | -                | -                | -      | -    |
| 前大股东及其附属企业 | -       | -             | -           | -             | -                      | -                   | -                | -                | -      | -    |
| 小计         | -       | -             | -           | -             | -                      | -                   | -                | -                | -      | -    |
| 总计         | -       | -             | -           | -             | -                      | -                   | -                | -                | -      | -    |
| 其它关联       | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司      | 上市公司核       | 2024年         | 2024年半年度               | 2024年半年             | 2024年            | 2024年            | 往来形成原因 | 往来   |

| 资金往来           |                | 司的关联关系        | 算的会计科目      | 期初占用资金余额      | 度占用累计发生金额（不含利息）        | 度占用资金的利息（如有）        | 半年度偿还累计发生金额      | 半年度期末占用资金余额      |          | 性质     |
|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|--------|
| 大股东及其附属企业      | -              | -             | -           | -             | -                      | -                   | -                | -                | -        | -      |
| 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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因   | 往来性质   |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山市实达科技有限公司    | 一级子公司         | 其他应收款       | 5.87          | 2.13                   |                     |                  | 8.00             | 代垫费用     | 非经营性往来 |
|                | 珠海鹏辉能源有限公司     | 一级子公司         | 其他应收款       | 101.44        |                        |                     | 101.44           | -                | 往来款及代垫费用 |        |
|                | 广州耐时电池科技有限公司   | 一级子公司         | 其他应收款       | 1.66          | 0.48                   |                     |                  | 2.14             | 代垫费用     |        |
|                | 珠海市冠力电池有限公司    | 一级子公司         | 其他应收款       | 602.59        |                        |                     | 62.59            | 540.00           | 往来款      |        |
|                | 广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司 | 一级子公司         | 其他应收款       | 2,800.00      |                        |                     |                  | 2,800.00         | 往来款      |        |
|                | 柳州鹏辉能源科技有限公司   | 一级子公司         | 其他应收款       | 76,640.50     | 10,245.89              |                     | 48,310.59        | 38,575.80        | 往来款及代垫费用 |        |
|                | 广州鹏力通盛储能科技有限公司 | 一级子公司         | 其他应收款       | 16.16         |                        |                     |                  | 16.16            | 代垫费用     |        |
|                | 河南省鹏辉电源有限公司    | 一级子公司         | 其他应收款       | 3,716.17      |                        |                     | 3716.17          | -                | 往来款及代垫费用 |        |

|             |                 |       |       |            |           |       |           |           |          |   |
|-------------|-----------------|-------|-------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|---|
|             | 广州市骥鑫汽车有限公司     | 一级子公司 | 其他应收款 | 3,846.16   | 17.10     |       |           | 3,863.26  | 往来款及代垫费用 |   |
|             | 江苏天辉锂电池有限公司     | 一级子公司 | 其他应收款 | 11,007.15  |           |       | 10,976.08 | 31.07     | 往来款及代垫费用 |   |
|             | 广州鹏辉储能科技有限公司    | 一级子公司 | 其他应收款 | -          | 5351.53   |       |           | 5,351.53  | 代垫费用     |   |
|             | 鹏辉能源常州动力锂电池有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 27.53      |           |       | 27.53     | -         | 往来款及代垫费用 |   |
|             | 四川鹏辉锂电科技有限公司    | 一级子公司 | 其他应收款 | 1.62       | 1.02      |       |           | 2.64      | 代垫费用     |   |
|             | 发现能源系统公司        | 一级子公司 | 其他应收款 | 2,133.66   |           | 66.56 |           | 2,200.22  | 往来款      |   |
|             | 珠海鹏远储能科技有限公司    | 一级子公司 | 其他应收款 |            | 72.59     |       |           | 72.59     | 代垫费用     |   |
|             | 衢州鹏辉能源科技有限公司    | 一级子公司 | 其他应收款 |            | 3,662.02  |       |           | 3,662.02  | 往来款及代垫费用 |   |
|             | 广东省鹏辉新能源科技有限公司  | 二级子公司 | 其他应收款 |            | 2.94      |       |           | 2.94      | 代垫费用     |   |
| 其他关联人及其附属企业 | -               | -     | -     | -          | -         | -     | -         | -         | -        | - |
| 总计          | -               | -     | -     | 100,900.51 | 19,355.70 | 66.56 | 63,194.40 | 57,128.37 | -        | - |

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024年8月27日