

上海普利特复合材料股份有限公司

2025 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：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 1-6 月 占用 累计发生金额（不 含利息）	2025 年 1-6 月 占用资金的 利息（如有）	2025 年 1-6 月 偿还 累计发生金额	2025 半年度期末占用 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										—
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	2024 年期初往来 资金余额	2024 年 1-6 月 往来 累计发生金额（不 含利息）	2024 年 1-6 月 往来资金的 利息（如有）	2024 年 1-6 月 偿还 累计发生金额	2024 半年度期末往来 资金余额	往来 形成 原因	往来性 质

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	浙江燕华供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	11,130,830.00	25,000,000.00		10,000,000.00	26,130,830.00	暂借款	非经营性往来
	浙江燕华供应链管理有限公司	子公司	应收利息	20,833.32		501,777.80	497,611.12	25,000.00	暂借款利息	非经营性往来
	上海普利特化工新材料有限公司	子公司	其他应收款	126,683,276.78	7,068,262.05		7,373,962.81	126,377,576.02	暂借款	非经营性往来
	上海翼鹏投资有限公司	子公司	其他应收款	426,308,199.01	7,500,000.00			433,808,199.01	暂借款及利息	非经营性往来

	江苏海四达电源有限公司	子公司	其他应收款	258,179,820.47	43,646.38		43,646.38	258,179,820.47	暂借款	非经营性往来
	江苏海四达电源有限公司	子公司	应收利息	481,397.53		7,128,128.70	7,075,991.77	533,534.46	暂借款利息	非经营性往来
	江苏海四达储能科技有限公司	子公司	其他应收款	4,452,000.00				4,452,000.00	暂借款	非经营性往来
	江苏海四达动力科技有限公司	子公司	其他应收款	34,762.40				34,762.40	暂借款	非经营性往来
	Pret Advanced Materials LLC	子公司	其他应收款	707,511.04	251,819.78			959,330.82	代垫款	非经营性往来
	上海高观达材料科技有限公司	联营企业	其他应收款	783,801.16				783,801.16	应收租赁款	经营性往来

上海普利特伴泰材料科技有限公司	子公司	其他应收款	213,070.06	8,164,829.15		8,157,951.39	219,947.82	暂借款	非经营性往来
PRET COMPOSITE(THAILAND)CO.,LTD	子公司	其他应收款		7,821,923.90			7,821,923.90	代垫款	非经营性往来
安徽普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款		3,359,463.20		3,299,863.20	59,600.00	暂借款	非经营性往来
浙江普利特供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-				-	暂借款	非经营性往来
上海普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,650,000.00	660,000.00			2,310,000.00	暂借款	非经营性往来
天津普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	-				-	暂借款	非经营性往来
浙江普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	276,547,550.04		40,203,132.14	236,344,417.90	代垫款	非经营性往来

小计				830,645,501.77	336,417,494.50	7,629,906.50	76,652,158.81	1,098,040,743.96		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				830,645,501.77	336,417,494.50	7,629,906.50	76,652,158.81	1,098,040,743.96		

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：周臻纶

会计机构负责人：沈奕豪