

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

## 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

[illegible]

| 非经营性<br>资金占用         | 资金占用方名称             | 占用方与<br>上市公司的<br>关联关<br>系 | 上市公<br>司核算<br>的会计<br>科目 | 2025 年期<br>初占用资<br>金余额 | 2025 半年<br>度占用累<br>计发生金<br>额（不含利<br>息） | 2025 半年<br>度占用资<br>金的利息<br>（如有） | 2025 半年<br>度偿还累<br>计发生金<br>额 | 2025 年半<br>年度占用<br>资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质<br>（经营性往<br>来、非经营<br>性往来） |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业 | —                   | —                         | —                       | —                      | —                                      | —                               | —                            | —                       | —          | —                              |
| 上市公司的子公司及<br>其附属企业   | 揭阳市华海投资有限公司         | 控股子公<br>司                 | 其 他 应<br>收款             |                        | 0                                      | 0                               | 0                            | 0                       | 资金拆借       | 非经营性往<br>来                     |
|                      | 广东纳塔功能纤维有限<br>公司    | 控股孙公<br>司                 | 其 他 应<br>收款             |                        | 19,990.00                              | 37.98                           | 20027.98                     |                         | 资金拆借       | 非经营性往<br>来                     |
| 其他关联方及其附属<br>企业      | 浙江马力毛刷有限公司          | 其他                        | 应 收 账<br>款              | 759.51                 | 231.10                                 |                                 | 694.85                       | 295.76                  | 销售商品       | 经营性往来                          |
|                      | 浙江力佳隆毛刷有限公<br>司     | 其他                        | 应 收 账<br>款              | 27.74                  | 138.57                                 |                                 | 147.96                       | 18.35                   | 销售商品       | 经营性往来                          |
|                      | 海宁市力佳隆门窗密封<br>条有限公司 | 其他                        | 应 收 账<br>款              | 1,213.63               | 1,865.24                               |                                 | 1,432.60                     | 1,646.26                | 销售商品       | 经营性往来                          |
|                      | 浙江马力毛刷有限公司          | 其他                        | 应 收 票<br>据              | 207.37                 | 406.70                                 |                                 | 451.50                       | 162.57                  | 销售商品       | 经营性往来                          |
|                      | 浙江力佳隆毛刷有限公<br>司     | 其他                        | 应 收 票<br>据              | 71.04                  | 115.78                                 |                                 | 167.91                       | 18.92                   | 销售商品       | 经营性往来                          |
|                      | 海宁市力佳隆门窗密封<br>条有限公司 | 其他                        | 应 收 票<br>据              | 17.00                  | 304.36                                 | —                               | 172.28                       | 149.08                  | 销售商品       | 经营性往来                          |
| 总计                   | —                   | —                         | —                       | 2,296.29               | 23,051.80                              | 37.98                           | 23,095.09                    | 2,290.93                | —          | —                              |

法定代表人：郭清海

主管会计工作负责人：陈丽虹

会计机构负责人：高晓鹏