

泰和新材集团股份有限公司2025年度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：泰和新材集团股份有限公司

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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 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年年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 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 | 烟台石川密封科技股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 26.99 | 87.69 | - | 81.58 | 33.10 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 万华化学集团股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 75.96 | - | 27.20 | 48.76 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 万华化学(北京)有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1.81 | - | - | 1.81 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 万华化学(宁波)有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1.16 | - | - | 1.16 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 万华化学(烟台)电池产业有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 0.08 | - | - | 0.08 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 万华化学(蓬莱)有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 37.66 | - | 32.53 | 5.13 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 烟台万旭新材料有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | - | 6.75 | - | - | 6.75 | 销售产品 | 经营性往来 |
| | 万华化学集团股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 977.15 | 7,627.05 | - | 7,675.93 | 928.27 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 万华化学(烟台)销售有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 242.76 | 153.28 | - | 339.85 | 56.19 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 万华化学(宁夏)有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 946.74 | 56.20 | - | 946.74 | 56.20 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 烟台兴华能源有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 1,092.83 | 1,704.35 | - | 1,693.12 | 1,104.06 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 烟台东方电子电气有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 其他非流动资产 | - | 215.40 | - | - | 215.40 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 万华化学(烟台)电池材料科技有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 其他非流动资产 | 2.14 | - | - | - | 2.14 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43,013.88 | - | 2,297.00 | 4,011.73 | 41,299.15 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 宁夏宁东泰和新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53,438.95 | - | 653.38 | 34,292.33 | 19,800.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| | 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,388.00 | 13,730.00 | - | 5,368.14 | 25,749.86 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 宁夏宁东泰和化学科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 128.90 | - | - | 128.90 | - | 垫付款 | 非经营性往来 |
| | 烟台泰和新材销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.95 | - | - | 19.95 | - | 垫付款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 117,278.29 | 23,697.39 | 2,950.38 | 54,618.00 | 89,308.06 | - | - |

本表已于2026年4月10日获第十一届董事会第二十一次会议批准。

公司法定代表人：宋西全

主管会计工作的公司负责人：顾裕梅

公司会计机构负责人：林敏