

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：云南恩捷新材料（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年期初占 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 其附属企业 | | | | | | | | | | 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年期初往 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（经 营性往来、非 经营性往来） |
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 苏州捷胜科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付款项 | 9,454.62 | 5,130.16 | | 14,584.78 | | 采购设备 | 经营性往来 |
| | 常熟市巨兴机械有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付款项 | 426.70 | 2,151.51 | | 2,578.20 | | 采购设备 | 经营性往来 |
| | 苏州富强加能精机有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付款项 | 633.19 | 3,630.85 | | 3,431.50 | 832.54 | 采购设备 | 经营性往来 |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 547,590.52 | 13,610.98 | 15,725.75 | 16,456.44 | 560,470.80 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 无锡恩捷新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 352,879.43 | | 9,370.08 | | 362,249.51 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 江西省通瑞新能源科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 235,958.79 | | 6,263.83 | 3,756.45 | 238,466.17 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 江苏恩捷新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 145,507.86 | 2,147.02 | 4,353.55 | | 152,008.43 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 上海恩捷新材料研究有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,758.34 | | 51.00 | | 1,809.34 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 云南捷辰包装材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 10,472.40 | 172.16 | 3,320.17 | 7,324.39 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 江苏睿捷新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,095.69 | 29,923.60 | 481.35 | | 37,500.63 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及 其附属企业 | 玉溪昆莎斯塑料色母有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 134.79 | | | 134.79 | | 股利分配 | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 1,301,439.91 | 67,066.52 | 36,417.71 | 44,262.33 | 1,360,661.81 | | — |