

**浙江泰坦股份有限公司 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**

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	上市公司核算的	2025 年年初占用	2025 年度占用累计发	2025 年度占用资金	2025 年度偿还累	2025 年期末	占用形成	占用性质
		关联关系	会计科目	资金余额	生金额（不含利息）	的利息(如有)	计发生金额	占用资金余额	原因	
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
<b>小计</b>										
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
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的	上市公司核算的	2025 年年初往来	2025 年度往来累计发	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累	2025 年期末往	往来形成	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
		关联关系	会计科目	资金余额	生金额（不含利息）	的利息(如有)	计发生金额	来资金余额	原因	
控股股东、实际控制人及其附属企业	陈宥融	本公司之实际控制人	其他应收款		330.00		330.00		备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阿克苏锦泰纺织科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,112.64	400.00		1,512.64		借款	非经营性往来
	浙江融君科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,425.17				1,425.17	借款	非经营性往来
	浙江融君科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	120.21			6.38	113.83	房租款	经营性往来

	新疆扬子江纺织有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,176.06	13,750.00		3,982.02	18,944.04	借款	非经营性往来
	浙江泰坦机器人有限公司	本公司之子公司	其他应收款		378.68		378.68		设备租赁及电费款	经营性往来
	新昌县鑫丰泰机械有限公司	本公司之子公司	其他应收款		64.29		64.29		电费款	经营性往来
	浙江东夏纺机有限公司	本公司之子公司	其他应收款		5.41		5.41		电费款	经营性往来
	新昌县艾达斯染整装备有限公司	本公司之子公司	其他应收款		350.89		350.89		设备租赁及电费款	经营性往来
	新疆扬子江纺织有限公司	本公司之子公司	应收账款	34.59	6,315.94		5,255.12	1,095.41	货款	经营性往来
	阿克苏锦泰纺织科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	1,953.71	6,629.31		2,558.69	6,024.33	货款	经营性往来
	浙江融君科技有限公司	本公司之子公司	应收账款		68.77		68.77		货款	经营性往来
	PhiComp AG	本公司之子公司	预付账款	148.46			148.46		货款	经营性往来
	乐擎智能科技(苏州)有限公司	本公司之子公司	预付账款	100.00			100.00		货款	经营性往来
	新昌县鑫丰泰机械有限公司	本公司之子公司	预付账款		2,099.18		1,540.70	558.48	货款	经营性往来
	湖州菲柯科技有限公司	本公司之子公司	预付账款		277.80		161.51	116.29	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				<b>14,070.84</b>	<b>30,670.27</b>		<b>16,463.56</b>	<b>28,277.55</b>		

公司负责人（法定代表人）： 陈宥融

主管会计工作负责人： 潘孟平

会计机构负责人： 丁小莉