

附件:

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 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: 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

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年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东、实际控制 人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企 业	无									
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	2025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	浙江润禾化工新材料有限公司	子公司	应收账款	40,773,115.04	190,975,981.57		181,500,000.00	50,249,096.61	购销业务	经营性往来
	九江润禾合成材料有限公司	子公司	应收账款	2,485,934.51	951,614.33		3,437,548.84	-	购销业务	经营性往来
	浙江润禾有机硅新材料有限公司	子公司	应收账款	1,407,628.00	40,334.00			1,447,962.00	购销业务	经营性往来
	小禾电子材料(德清)有限公司	子公司	应收账款	415,543.00	1,736.25			417,279.25	购销业务	经营性往来
	浙江润禾有机硅新材料有限公司	子公司	其他应收款		2,000,000.00		2,000,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	浙江润禾化工新材料有限公司	子公司	其他应收款		74,500,000.00		74,500,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	宁波同和新材料有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00			50,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	九江润禾合成材料有限公司	子公司	其他应收款	298,768,573.33	43,550,000.00		78,271,129.18	264,047,444.15	资金往来	非经营性往来
	小禾电子材料(德清)有限公司	子公司	其他应收款	37,500,000.21	11,500,000.00			49,000,000.21	资金往来	非经营性往来
	杭州润禾材料研究院有限公司	子公司	其他应收款	40,000,000.00			2,000,000.00	38,000,000.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企 业	无									
总计				421,400,794.09	323,519,666.15	-	341,758,678.02	403,161,782.22		

公司法定代表人: 叶剑平

主管会计工作的负责人: 柴寅初

会计机构负责人: 李海亚