

广东恒申美达新材料股份公司

2026 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

编制单位：广东恒申美达新材料股份公司

单位：万元

| 非经营性资金<br>占用              | 资金占用方名<br>称 | 占用方与<br>上市公司<br>的关联关<br>系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 2026 年<br>初占用资<br>金余额 | 2026 年上<br>半年占用累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2026 年上<br>半年占用资<br>金的利息<br>(如有) | 2026 年上<br>半年偿还累<br>计发生金额 | 2026 年 6 月<br>末占用资金<br>余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质       |
|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 控股股东、实<br>际控制人及其<br>附属企业  |             |                           |                     |                       |                                     |                                  |                           | -                         |            | 非经营性占<br>用 |
|                           |             |                           |                     |                       |                                     |                                  |                           | -                         |            | 非经营性占<br>用 |
|                           |             |                           |                     |                       |                                     |                                  |                           | -                         |            | 非经营性占<br>用 |
| 小计                        | —           | —                         | —                   | -                     | -                                   | -                                | -                         | -                         |            |            |
| 前控股股东、<br>实际控制人及<br>其附属企业 |             |                           |                     |                       |                                     |                                  |                           | -                         |            | 非经营性占<br>用 |
|                           |             |                           |                     |                       |                                     |                                  |                           | -                         |            | 非经营性占<br>用 |
|                           |             |                           |                     |                       |                                     |                                  |                           | -                         |            | 非经营性占<br>用 |
| 小计                        | —           | —                         | —                   | -                     | -                                   | -                                | -                         | -                         |            |            |
| 其他关联方及<br>其附属企业           |             |                           |                     |                       |                                     |                                  |                           | -                         |            | 非经营性占<br>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 | 2026年初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年往来资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 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 | 福建申航国际贸易有限公司  | 同一实际控制人控制的企业  | 预付款项        | 625.49       | 18,243.21              |                     | 18,868.70        | -              | 采购商品     | 经营性往来              |
|                  | 孚逸特(上海)化工有限公司 | 同一实际控制人控制的企业  | 预付款项        |              | 9,340.00               |                     | 7,771.14         | 1,568.86       | 采购商品     | 经营性往来              |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 新会新锦纺织有限公司    | 全资子公司         | 其他流动资产      | 54.08        | 7,033.92               |                     | 6,008.03         | 1,079.97       | 日常经营资金需求 | 非经营性往来             |
|                  | 新会德华尼龙切片有限公司  | 全资子公司         | 其他流动资产      | -11,035.86   | 57,375.82              |                     | 42,165.55        | 4,174.41       | 日常经营资金需求 | 非经营性往来             |
|                  | 南充美华尼龙有限公司    | 全资子公司         | 其他流动资产      | 2,328.63     |                        |                     |                  | 2,328.63       | 日常经营资金需求 | 非经营性往来             |
|                  | 常德美华尼龙有限公司    | 全资子公司         | 其他流动资产      | 4,985.07     | 7,869.97               |                     | 3,969.23         | 8,885.81       | 日常经营资金需求 | 非经营性往来             |
|                  | 美达尼龙有限公司      | 全资子公司         | 其他流动资产      | 8,224.64     | 20,913.78              |                     | 19,314.33        | 9,824.09       | 日常经营资金需求 | 非经营性往来             |
|                  | 深圳市美新投资有限公司   | 全资子公司         | 其他流动资产      | 610.00       | 130.00                 |                     |                  | 740.00         | 日常经营资金需求 | 非经营性往来             |

|             |                 |       |        |           |            |   |            |           |          |        |
|-------------|-----------------|-------|--------|-----------|------------|---|------------|-----------|----------|--------|
|             | 四川美华新材料有限公司     | 全资子公司 | 其他流动资产 | 15,486.42 | 818.32     |   | 3,100.00   | 13,204.74 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 |
|             | 江门市美达高分子新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | -         |            |   |            | -         | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 |
|             | 广东美达新材料有限责任公司   | 全资子公司 | 其他流动资产 | 4,203.91  | 16,436.30  |   | 20,294.20  | 346.01    | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 |                 |       |        |           |            |   |            | -         |          |        |
|             |                 |       |        |           |            |   |            | -         |          |        |
| 总计          | —               | —     | —      | 25,482.38 | 138,161.32 | - | 121,491.18 | 42,152.52 |          |        |

公司法定代表人：陈忠

主管会计工作的负责人：姚顺熙

会计机构负责人：姚顺熙

广东恒申美达新材料股份公司

2026 年 8 月 14 日