

天力锂能集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位:天力锂能集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性占用	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 年度累计占用发生金额（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	王瑞庆	控股股东、实际控制人	其他应收款	24,886,000.00	690,000.00	592,167.72	13,262,900.00	12,905,267.72	资金拆借	非经营性往来
	新乡市新阳光电池材料有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	-	126,840,945.68	1,492,111.93	102,736,945.67	25,596,111.94	资金拆借	非经营性往来
	王瑞庆、李轩	控股股东、实际控制人	其他应收款	-	40,000,000.00	266,700.00	40,266,700.00	-	资金拆借	非经营性往来
								-		
	小计	-	-	24,886,000.00	167,530,945.68	2,350,979.65	156,266,545.67	38,501,379.66	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
合 计		-	-	24,886,000.00	167,530,945.68	2,350,979.65	156,266,545.67	38,501,379.66	—	—
其他关联资金往来	资金占用方名称	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 年度累计往来发生金额（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	河南大科能源科技有限公司	实际控制人王瑞庆实际控制企业	应收账款	5,575,016.21	10,626,110.40		5,239,448.00	10,961,678.61	销售款	经营性往来
			应付账款	33,420.00	1,089,740.60		594,320.50	528,840.10	采购款	经营性往来
	小计	-	-	5,608,436.21	11,715,851.00	-	5,833,768.50	11,490,518.71	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	安徽天力锂能有限公司	上市公司子公司	应收账款	27,074,870.96	482,072,010.80		385,216,161.81	123,930,719.95		经营性往来
			预付账款		61,923,267.53		61,858,972.25	64,295.28		经营性往来
			其他应收款	144,222,740.90	916,462,035.41		1,057,775,517.12	2,909,259.19		非经营性往来

	新乡市新天力锂电材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	171,707,023.58	551,586,687.54		540,895,328.92	182,398,382.20		非经营性往来
			预付账款	51,463.34			1,449.41	50,013.93		经营性往来
	四川天力锂能有限公司	上市公司子公司	应收账款	6,222,176.40	93,247,263.30		54,189,910.75	45,279,528.95		经营性往来
			预付账款		34,990,973.73		33,355,401.52	1,635,572.21		经营性往来
			其他应收款	207,700,515.91	202,828,257.72		125,185,399.91	285,343,373.72		非经营性往来
	河南新天力循环科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	379,731,612.47	767,474,873.36		1,060,149,261.92	87,057,223.91		非经营性往来
	河南千川动力有限公司	上市公司子公司	应收账款		805,460.00			805,460.00		经营性往来
			其他应收款		600.00			600.00		非经营性往来
	雅安天蓝新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		4,361,600.00			4,361,600.00		非经营性往来
								-		
	小计	-	-	936,710,403.56	3,115,753,029.39	-	3,318,627,403.61	733,836,029.34	—	—
关联自然人及其控制的法人								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	—	—
其他关联人及其附属企业	河南小金蛋产业孵化器有限公司	子公司董事控制之公司	其他应收款	700,000.00			50,000.00	650,000.00		非经营性往来
	小计	-	-	700,000.00	-	-	50,000.00	650,000.00	—	—
合 计		-	-	943,018,839.77	3,127,468,880.39	-	3,324,511,172.11	745,976,548.05	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：