

浙江泰坦股份有限公司 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

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	2026 年期初 占用资金 余额	2026 年 1-6 月占用累计 发生金额(不 含利息)	2026 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2026 年 6 月 30 日占用资 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
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年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月30日占用资金余额	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								-		-
上市公司的子公司及其附属企业	乐擎智能科技（苏州）有限公司	本公司之子公司	其他应收款		300.00	2.33		302.33	往来借款	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	往来借款	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	113.83				113.83	房租	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	18,944.04	3,800.00		1,076.06	21,667.98	往来借款	非经营性往来
	新疆扬子江纺织有限公司	本公司之子公司	应收账款	1,095.41	165.79		7.16	1,254.04	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	6,024.33			3,354.27	2,670.06	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	558.48			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	116.29			88.13	28.16	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		-
总计				28,277.55	4,265.79	2.33	5,084.10	27,461.57		-

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： 章晴峰