

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

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 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 半年度占用资金的利息（如有）	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 半年度期末占用资金余额	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	无	不适用	不适用	—	—	—	—	—	不适用	不适用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	—	—	—	—	—	不适用	不适用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	—	—	—	—	—	不适用	不适用
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	2026 年期初占用资金余额	2026 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 半年度占用资金的利息（如有）	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度占用资金余额	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	郭清海	控股股东	其他应收款	-	3,180.00	-	-	3,180.00	资金拆借	非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东纳塔功能纤维有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金拆借	非经营性往来
	揭阳市华海投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金拆借	非经营性往来

	揭阳市海汇投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	海宁市力佳隆门窗密封条有限公司	其他	应收账款	40.14	218.98	0.00	230.04	29.09	销售商品	经营性往来
	浙江马力毛刷有限公司	其他	应收账款	81.95	191.98	0.00	254.47	19.46	销售商品	经营性往来
	浙江力佳隆毛刷有限公司	其他	应收账款	907.72	1,484.96	0.00	2,108.86	283.82	销售商品	经营性往来
	海宁市力佳隆门窗密封条有限公司	其他	应收票据	328.08	172.79	0.00	356.46	144.41	销售商品	经营性往来
	浙江马力毛刷有限公司	其他	应收票据	12.48	162.81	0.00	76.73	98.56	销售商品	经营性往来
	浙江力佳隆毛刷有限公司	其他	应收票据	71.75	1,302.29	0.00	1,346.45	27.58	销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	1,442.12	6,713.81		4,373.01	3,782.91	—	—

法定代表人：郭清海

主管会计工作负责人：陈丽虹

会计机构负责人：高晓鹏