

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：万凯新材料股份有限公司

金额单位：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               |
|                   |                |               |             |                |                            |                         |                      |                       |        | 非经营性               |
| 小计                | -              | -             | -           |                |                            |                         |                      |                       |        | -                  |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                |               |             |                |                            |                         |                      |                       |        | 非经营性               |
|                   |                |               |             |                |                            |                         |                      |                       |        | 非经营性               |
| 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 年期初往来资金余额 | 2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2026 年 1-6 月往来资金的利息（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  | 浙江锦凯智塑科技有限公司   |               | 应收账款        | 477.72         | 4,282.63                   |                         | 4,730.40             | 29.95                 |        | 经营性往来              |
|                   |                |               |             |                |                            |                         |                      |                       |        |                    |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 四川正达凯新材料有限公司   | 上市公司子公司       | 其他应收款       | 108,000.00     | 19,000.00                  |                         | 20,000.00            | 107,000.00            | 暂借款    | 非经营性               |
|                   | 浙江万凯耀能热电联产有限公司 | 上市公司子公司       | 其他应收款       | 50.00          | 450.00                     |                         | 200.00               | 300.00                | 暂借款    | 非经营性               |
|                   | 浙江轻镁智塑科技有限公司   | 上市公司子公司       | 其他应收款       | 50.00          | 0.03                       |                         | 1.64                 | 48.39                 | 暂借款    | 非经营性               |
|                   | 浙江耀瑞兴新材料有限公司   | 上市公司子公司       | 其他应收款       | -              | 35,300.00                  |                         |                      | 35,300.00             | 暂借款    | 非经营性               |
|                   |                |               |             |                |                            |                         |                      |                       | 暂借款    | 非经营性               |
| 其他关联方及其附属企业       |                |               |             |                |                            |                         |                      |                       |        |                    |
|                   |                |               |             |                |                            |                         |                      |                       |        |                    |
| 总计                | -              | -             | -           | 108,577.72     | 59,032.66                  |                         | 24,932.04            | 142,678.34            |        | -                  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：