

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：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

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年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2026年半年度占 用资金的利息 （如有）	2026年半年度 偿还累计发生 金额	2026年半年度 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										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
										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年期初往 来资金余额	2026年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2026年半年度往 来资金的利息 （如有）	2026年半年度 偿还累计发生 金额	2026年半年度 期末往来资金 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	苏州捷胜科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付款项		7,110.99		3,560.86	3,550.13	采购设备	经营性往来
	苏州富强加能精机有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付款项	832.54	1,330.75		1,708.77	454.52	采购设备	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	上海恩捷新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	560,470.80		7,854.63	1,500.00	566,825.43	资金拆借	非经营性往来
	无锡恩捷新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	362,249.51		4,450.86	10,050.00	356,650.37	资金拆借	非经营性往来
	江西省通瑞新能源科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	238,466.17		2,993.66		241,459.83	资金拆借	非经营性往来
	江苏恩捷新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	152,008.43		2,151.68		154,160.11	资金拆借	非经营性往来
	上海恩捷新材料研究有限公司	控股子公司	其他应收款	1,809.34		24.97		1,834.31	资金拆借	非经营性往来
	云南捷辰包装材料有限公司	控股子公司	其他应收款	7,324.39	62.07	92.28	6,707.28	771.46	资金拆借	非经营性往来
	江苏睿捷新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	37,500.63		555.21		38,055.84	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	上海韬林包装科技有限公司	联营企业	预付款项		512.00			512.00	采购设备	经营性往来
总计	—	—	—	1,360,661.81	9,015.81	18,123.29	23,526.91	1,364,274.00		—