

茂硕电源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中证天通（2025）证审字 21120001 号-1

茂硕电源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2025 年 3 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2025）证审字 21120001 号）。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，茂硕电源编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是茂硕电源的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计茂硕电源 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对茂硕电源实施 2024 年度财务报表审计出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解茂硕电源的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为茂硕电源披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

附表：茂硕电源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 · 北京

中国注册会计师
(项目合伙人)
中国注册会计师

2025 年 3 月 26 日

茂硕电源科技股份有限公司2024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：茂硕电源科技股份有限公司					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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										

茂硕电源科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：茂硕电源科技股份有限公司										单位：万元
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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	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	济南产发科技集团有限公司	母公司	应收账款	0.93			0.93		货款	经营性往来
	济南产发物流有限公司	本公司母公司的实际控制方之子公司	应收账款	0.87	16.60		15.20	2.27	货款	经营性往来
	济南元首针织股份有限公司	本公司母公司的实际控制方之控股子公司	应收账款		139.90		130.64	9.26	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	茂硕能源科技（香港）国际有限公司	子公司	其他应收款	633.13	9.40			642.53	往来款	非经营性往来
	加码技术（香港）有限公司	子公司	其他应收款	1,077.16	423.47		629.73	870.90	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕电子科技有限公司	子公司	其他应收款		247.25		247.25		往来款	非经营性往来
	MOSO VIETNAM ELECTRONICS COMPANY LIMITED	子公司	其他应收款		5.43			5.43	往来款	非经营性往来
	新余茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	9,470.77		100.15	600.00	8,970.92	往来款	非经营性往来
	茂硕科技有限公司	子公司	其他应收款		0.03			0.03	往来款	非经营性往来
	萍乡茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	5,999.69		100.05	450.00	5,649.74	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	1,948.05	324.22		150.20	2,122.07	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕新能源技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	6,022.58	0.01			6,022.59	往来款	非经营性往来
	惠州茂硕能源科技有限公司	子公司	其他应收款		87.45		75.07	12.38	往来款	非经营性往来
	深圳茂硕电气有限公司	子公司	其他应收款	4,439.76	1.68		-	4,441.44	往来款	非经营性往来
	加码技术有限公司	子公司	其他应收款		46.22		46.22		往来款	非经营性往来
	润硕科技有限公司	非控股子公司	其他应收款	1.73	2,021.48	28.23	-	2,051.44	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	JAMA TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	子公司	其他应收款	108.70				108.70	往来款	非经营性往来
	山西茂硕光伏电力股份有限公司	联营企业	应收账款	90.08				90.08	货款	经营性往来
	海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司	持有本公司子公司海宁茂硕29.40%股份	其他应收款	123.96				123.96	赔偿款	非经营性往来
总计				29,917.41	3,323.14	228.43	2,345.24	31,123.74		

本表已获本公司董事会批准报出。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：