

附件一

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

上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司

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	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										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	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	应收账款		1,691.23		1,691.23	-	销售商品	经营性往来
	成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	应收账款		2,619.72		2,619.72	-	销售商品	经营性往来
	西安鹏翎汽车部件有限公司	子公司	应收账款		1,387.20		1,387.20	-	销售商品	经营性往来
	成都鹏翎胶管有限责任公司	子公司	其他应收款		97.58		97.58	-	往来款	经营性往来
	江苏鹏翎胶管有限公司	子公司	其他应收款	3964.07	54,350.21		58,314.28	-	往来款	经营性往来
	天津新欧密封部件有限公司	子公司	其他应收款	14.03	4,521.48		2,658.08	1977.44	往来款	经营性往来
	西安鹏翎汽车部件有限公司	子公司	其他应收款	95.97	16,737.95		14,790.66	2543.26	往来款	经营性往来
	鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司	子公司	其他应收款		739.47		496.85	22.62	往来款	经营性往来
小计	-	-	-	4,674.07	82,144.85		82,055.60	4,763.32	-	-
其他关联方及其附属企业	上海石领新能源有限公司	其他关联方	其他应收款		50.01			6.01	租赁押金	经营性往来
										经营性往来
小计	-	-	-		50.01			50.01	-	-
总计	-	-	-	4,674.07	82,194.86		82,055.60	4,813.33	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：