

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：湖北平安电工科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 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<br>联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年期初<br>占用资金余额 | 2025年度占用累<br>计发生金额<br>（不含利息） | 2025年度占用<br>资金的利息<br>（如有） | 2025年度偿还<br>累计发生金额 | 2025年期末<br>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<br>属企业  |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    | -                 |         |                          |
|                       |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    | -                 |         |                          |
| 小 计                   | -             | -                 | -               | -                 | -                            | -                         | -                  | -                 |         |                          |
| 前控股股东、实际控制人及其<br>附属企业 |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    | -                 |         |                          |
|                       |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    | -                 |         |                          |
| 小 计                   | -             | -                 | -               | -                 | -                            | -                         | -                  | -                 |         |                          |
| 其他关联方及其附属企业           |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    | -                 |         |                          |
|                       |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    | -                 |         |                          |
| 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<br>联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年期初<br>往来资金余额 | 2025年度往来累<br>计发生金额<br>（不含利息） | 2025年度往来<br>资金的利息<br>（如有） | 2025年度偿还<br>累计发生金额 | 2025年期末<br>往来资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质（经营性往<br>来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附<br>属企业  |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    |                   |         |                          |
|                       |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    |                   |         |                          |
| 上市公司的子公司及其附属企<br>业    | 通城县同力玻纤有限公司   | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            | 223. 14           | 171. 06                      |                           | 392. 57            | 1. 64             | 经营销售往来  | 经营性往来                    |
|                       | 通城县云水云母科技有限公司 | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            |                   | 741. 93                      |                           | 741. 93            |                   | 经营销售往来  | 经营性往来                    |
|                       | 湖北平安电工实业有限公司  | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            |                   | 104. 20                      |                           | 104. 20            |                   | 经营销售往来  | 经营性往来                    |
|                       | 湖北平安电工材料有限公司  | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            | 8, 154. 14        | 46, 925. 12                  |                           | 31, 451. 45        | 23, 627. 81       | 经营销售往来  | 经营性往来                    |
|                       | 湖北晟特新材料有限公司   | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            |                   | 3. 95                        |                           | 3. 95              |                   | 经营销售往来  | 经营性往来                    |
|                       | 重庆奥达惠复合材料有限公司 | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            |                   | 12. 18                       |                           | 12. 18             |                   | 经营销售往来  | 经营性往来                    |
|                       | 山东奥达惠玻璃纤维有限公司 | 子公司及其控制的法人        | 应收账款            |                   | 1. 15                        |                           | 1. 15              |                   | 经营销售往来  | 经营性往来                    |
|                       | 湖北晟特新材料有限公司   | 子公司及其控制的法人        | 其他应收款           | 14, 791. 35       | 1, 532. 90                   |                           |                    | 16, 324. 26       | 代付工程设备款 | 非经营性往来                   |
|                       | 通城县同力玻纤有限公司   | 子公司及其控制的法人        | 其他应收款           | 6, 802. 48        | 0. 11                        |                           | 2. 59              | 6, 800. 00        | 划转募集资金  | 非经营性往来                   |
|                       | 通城县云水云母科技有限公司 | 子公司及其控制的法人        | 其他应收款           |                   | 20. 07                       |                           | 0. 07              | 20. 00            | 划转募集资金  | 非经营性往来                   |
|                       | 湖北平安电工实业有限公司  | 子公司及其控制的法人        | 其他应收款           | 16, 617. 01       | 0. 21                        |                           |                    | 16, 617. 22       | 划转募集资金  | 非经营性往来                   |
|                       | 湖北平安电工材料有限公司  | 子公司及其控制的法人        | 其他应收款           |                   | 0. 11                        |                           | 0. 05              | 0. 06             | 代付职工薪酬  | 非经营性往来                   |
| 其他关联方及其附属企业           |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    |                   |         |                          |
|                       |               |                   |                 |                   |                              |                           |                    |                   |         |                          |
| 总 计                   | -             | -                 | -               | 46, 588. 13       | 49, 512. 99                  |                           | 32, 710. 14        | 63, 390. 98       |         |                          |

法定代表人：潘渡江

主管会计工作的负责人： 丁恨凡

会计机构负责人：刘黎爽