

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 半年度

编制单位：天力锂能集团股份有限公司

单位：人民币元

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	2025 年期初 占用资金余额	2025 半年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2025 半年度 占用资金的 利息 （如有）	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年半年期末 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	王瑞庆、李轩	控股股东、 实际控制人		0.00	40,000,000.00	266,700.00	40,318,400.00	0.00	资金拆借以及偿 付资金占用利息	非经营性占用
										-
小 计	-	-	-	0.00	40,000,000.00	266,700.00	40,318,400.00	0.00		-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										-
										-
小 计	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业	新乡市新阳光 电池材料有限 公司	实际控制人 直系亲属控 制之公司		0.00	21,000,000.00	1,800.00	21,327,000.00	0.00	资金拆借以及偿 付资金占用利息	非经营性占用
										-
小 计	-	-	-	0.00	21,000,000.00	1,800.00	21,327,000.00	0.00		-
总 计	-	-	-	0.00	61,000,000.00	268,500.00	61,645,400.00	0.00		-
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	2025 年期初 往来资金余额	2025 半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2025 半年度 往来资金的 利息	2025 半年度偿还累 计发生金额	2025 年半年期末 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

						(如有)				往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	安徽天力锂电有限公司	全资子公司	应收账款	27,074,870.96	79,302,785.90		49,372,000.00	57,005,656.86	销售款	经营性往来
			其他应收款	144,222,740.90	398,509,999.46		511,086,466.47	31,646,273.89	往来款	非经营性往来
	新乡市新天力锂电材料有限公司	全资子公司	其他应收款	171,707,023.58	59,998,109.44		35,190,796.06	196,514,336.96	往来款	非经营性往来
			预付账款	51,463.34			51,463.34	0.00	采购款	经营性往来
	四川天力锂电有限公司	全资子公司	应收账款	6,222,176.40	23,107,228.80			29,329,405.20	销售款	经营性往来
			其他应收款	207,700,515.91	69,628,510.28		5,404,826.00	271,924,200.19	往来款	非经营性往来
	河南新天力循环科技有限公司	全资子公司	其他应收款	379,731,612.47	487,197,340.18		505,955,000.00	360,973,952.65	往来款	非经营性往来
	河南千川动力有限公司	全资子公司	应收账款		805,460.00			805,460.00	销售款	经营性往来
			其他应收款		600.00			600.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南小金蛋产业孵化器有限公司	子公司董事控制之公司	其他应收款	700,000.00			50,000.00	650,000.00	往来款	非经营性往来
总 计	-	-	-	937,410,403.56	1,118,550,034.06		1,107,110,551.87	948,849,885.75		-

法定代表人： 王瑞庆

主管会计工作的负责人：李艳林

会计机构负责人：李艳林