

2025 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：银川威力传动技术股份有限公司

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 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2025 年上半年占用资金的利息(如有) | 2025 年上半年偿还累计发生金额 | 2025 年上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  |              |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| 小计                |              |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |              |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| 小计                |              |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| 其他关联方及其附属企业       |              |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| 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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2025 年上半年往来资金的利息(如有) | 2025 年上半年偿还累计发生金额 | 2025 年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>(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  |              |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                        |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 银川威马电机有限责任公司 | 子公司           | 应收账款        | 4.71           | 18.22                   |                      | 4.39              | 18.53             | 经营性往来  | 经营性往来                  |
|                   | 银川威马电机有限责任公司 | 子公司           | 其他应收款       | 6.42           | 8.25                    |                      |                   | 14.67             | 代垫伙食费  | 非经营性往来                 |

|             |               |     |       |          |       |  |          |        |       |        |
|-------------|---------------|-----|-------|----------|-------|--|----------|--------|-------|--------|
|             | 上海威郅新能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 |          | 0.46  |  |          | 0.46   | 代垫伙食费 | 非经营性往来 |
|             | 上海威郅新能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.44    | 39.00 |  | 19.00    | 43.44  | 资金往来  | 非经营性往来 |
|             | 鸡西威润传动有限责任公司  | 子公司 | 其他应收款 | 34.07    | 5.00  |  |          | 39.07  | 资金往来  | 非经营性往来 |
|             | 鸡西威润传动有限责任公司  | 子公司 | 应收账款  | 1,920.96 |       |  | 1,920.96 |        | 经营性往来 | 经营性往来  |
|             | 柳州威力传动有限责任公司  | 子公司 | 其他应收款 |          | 22.30 |  |          | 22.30  | 资金往来  | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 |               |     |       |          |       |  |          |        |       |        |
| 总计          |               |     |       | 1,989.60 | 93.23 |  | 1,944.35 | 138.47 |       | -      |

注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

法定代表人：李想

主管会计工作的负责人：李娜

会计机构负责人：寇冬菊