

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年6月

编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司

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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	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年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	东莞艾泰新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	133.12			16.32	116.80	往来款	非经营性往来
	广德祥源新材科技有限公司	子公司	其他应收款	1,944.75	2,150.97		3,000.00	1,095.72	往来款	非经营性往来
	Xiangyuan Industries PTE.LTD.	子公司	其他应收款	2,801.70	0.96		1.86	2,800.80	往来款	非经营性往来

Xiangyuan Investment (Singapore) PTE.LTD.	子公司	其他应收款	4,333.52	4.08		7.94	4,329.66	往来款	非经营性往来
湖北祥源高新科技有限公司	子公司	其他应收款	528.75	688.11		692.50	524.36	往来款	非经营性往来
VIETNAM LINBO NEW MATERIALS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	子公司	其他应收款	10,405.77	78.00	12.86	819.92	9,676.71	往来款	非经营性往来
湖北祥源新材电力有限公司	子公司	其他应收款	67.34	110.72			178.06	往来款	非经营性往来
深圳市英孚新材料有限公司	子公司	其他应收款	50.00	103.00			153.00	往来款	非经营性往来
广德快尔特新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	5,046.07				5,046.07	往来款	非经营性往来
Xiangyuan International Developing (Singapore) PTE.LTD.	子公司	其他应收款	207.94	0.92		1.78	207.08	往来款	非经营性往来
Xiangyuan Foam (Thailand) CO.LTD.	子公司	其他应收款	6,715.48		33.18		6,748.66	往来款	非经营性往来
总计			32,234.44	3,136.76	46.04	4,540.32	30,876.92		

法定代表人：魏志祥

主管会计工作的负责人：王盼

会计机构负责人：王盼