

浙江开尔新材料股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2025 年度占用资金 的利息(如有)	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 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
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 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2025 年度往来资金 的利息(如有)	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 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										
上市公司的子公司 及其附属企业	开尔新材料（香港）国际有限公司	控股子公司	应收账款	2,726.20	-67.18			2,659.02	销售	经营性往来
	浙江晟开幕墙装饰有限公司	控股子公司	应收账款	1,280.13	1,248.37		1,160.20	1,368.30	销售	经营性往来
	杭州开尔装饰材料有限公司	全资子公司	应收账款	361.17	171.13		502.98	29.32	销售	经营性往来
	金华开晴太阳能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	8.20	44.15		28.61	23.74	结算租金	经营性往来
	浙江晟开幕墙装饰有限公司	控股子公司	其他应收款	2,009.93		56.58		2,066.51	暂借款	非经营性往来
	浙江晟开幕墙装饰有限公司	控股子公司	其他应收款	23.59	32.00		25.54	30.05	结算租金	经营性往来
	浙江晟开幕墙装饰有限公司	控股子公司	其他应收款	10.70	29.50		10.70	29.50	履约保证金	经营性往来
	杭州义通投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	135.51		3.77		139.28	暂借款	非经营性往来
	金华开尔产业运营管理有限公司	全资子公司	其他应收款		565.26		552.02	13.24	结算租金	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				6,555.43	2,023.23	60.35	2,280.05	6,358.96		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于 2026 年 4 月 9 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：邢翰学

主管会计工作负责人：俞钺耀

会计机构负责人：章珍珍