

附件：

上海普利特复合材料股份有限公司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：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										
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
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	浙江燕华供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	11,130,830.00	31,911,000.00	-	15,000,000.00	28,041,830.00	暂借款	非经营性往来
	浙江燕华供应链管理有限公司	子公司	应收利息	20,833.32	-	900,694.45	893,750.00	27,777.77	暂借款利息	非经营性往来
	上海普利特化工新材料有限公司	子公司	其他应收款	126,683,276.78	12,615,490.80	-	13,224,316.36	126,074,451.22	暂借款	非经营性往来
	上海翼鹏投资有限公司	子公司	其他应收款	426,308,199.01	95,000,000.00	-	51,600,000.00	469,708,199.01	暂借款及利息	非经营性往来
	江苏海四达电源有限公司	子公司	其他应收款	258,179,820.47	93,849.30	-	70,023,655.96	188,250,013.81	暂借款	非经营性往来
	江苏海四达电源有限公司	子公司	应收利息	481,397.53	-	13,176,340.67	13,165,271.18	492,467.02	暂借款利息	非经营性往来
	江苏海四达储能科技有限公司	子公司	其他应收款	4,452,000.00	-	-	4,452,000.00	-	暂借款	非经营性往来
	江苏海四达动力科技有限公司	子公司	其他应收款	34,762.40	-	-	34,762.40	-	暂借款	非经营性往来
	Pret Advanced Materials LLC	子公司	其他应收款	707,511.04	251,819.78	-	-	959,330.82	代垫款	非经营性往来
	Poland PRET Advanced Materials sp. z o. o.	子公司	其他应收款	-	6,372,195.75	-	-	6,372,195.75	代垫款	非经营性往来
	PRET COMPOSITE(THAILAND)CO.,LTD	子公司	其他应收款	-	4,863,873.90	-	-	4,863,873.90	代垫款	非经营性往来
	上海高观达材料科技有限公司	联营企业	其他应收款	783,801.16	-	-	-	783,801.16	应收租赁款	经营性往来
	上海普利特作泰材料科技有限公司	子公司	其他应收款	213,070.06	18,677,458.16	-	18,669,003.78	221,524.44	暂借款	非经营性往来
	上海普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,650,000.00	1,320,000.00	-	-	2,970,000.00	暂借款	非经营性往来
	天津普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	8,318,538.15	-	-	8,318,538.15	暂借款	非经营性往来
	广东普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	68,389,735.76	-	-	68,389,735.76	代垫款	非经营性往来
	安徽普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	14,447,230.64	-	4,818,313.70	9,628,916.94	代垫款	非经营性往来
浙江普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	753,218,074.41	-	738,541,868.03	14,676,206.38	代垫款	非经营性往来	
小计				830,645,501.77	1,015,479,266.65	14,077,035.12	930,422,941.41	929,778,862.13	—	—
其他关联方及其附属企业										
小计										—
总计				830,645,501.77	1,015,479,266.65	14,077,035.12	930,422,941.41	929,778,862.13		—

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：周臻纶

会计机构负责人：沈奕豪