

关于上海雅运纺织化工股份
有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

关于上海雅运纺织化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZA12438 号

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：

我们审计了上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“雅运股份”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12436 号的无保留意见审计报告。

雅运股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是雅运股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计雅运股份公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解雅运股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供雅运股份公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二十四日

**上海雅运纺织化工股份有限公司 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 年度往来资金余额 (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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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 年度往来资金余额 (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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司	浙江雅运震东新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	18,246.60	4,800.00	612.04	6,532.77	17,125.87	资金周转	非经营性往来
企业	上海蒙克信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00	250.00	10.55	10.55	450.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				18,446.60	5,050.00	622.59	6,543.32	17,575.87		

本汇总表已于 2026 年 4 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人 (会计主管人员)：


