

# 安徽楚江科技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

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司

单位：人民币元

| 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<br>联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年初占用资金<br>余额        | 2025年度占用累计发生<br>金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利<br>息(如有) | 2025年度偿还累计发<br>生金额    | 2025年末占用资金余额            | 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                | —                 | —                 | —               | -                       | -                        | -                     | -                     | -                       |          |                        |
| <b>总计</b>         | <b>—</b>          | <b>—</b>          | <b>—</b>        | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                |          |                        |
| 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<br>联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年初往来资金<br>余额        | 2025年度往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利<br>息(如有) | 2025年度偿还累计发<br>生金额    | 2025年末往来资金余额            | 往来形成原因   | 往来性质(经营性往<br>来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  | 安徽楚江投资集团有限公司      | 控股股东              | 预付款项            | -                       | 744,033.42               |                       | 743,812.35            | 221.07                  | 货款       | 经营性往来                  |
|                   | 芜湖森源工贸发展有限公司      | 控股股东的全资子公司        | 预付款项            | 199,650.87              |                          |                       | 199,650.87            | -                       | 货款       | 经营性往来                  |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 安徽楚江特钢有限公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | 49,750,000.00           | 30,000,000.00            |                       | 79,750,000.00         | -                       | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 江苏天鸟高新技术股份有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | 200,922,649.59          | 502,814.88               |                       | 1,425,464.47          | 200,000,000.00          | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 江苏天鸟高新技术股份有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | 24,984,778.10           |                          | 6,167,222.31          |                       | 31,152,000.41           | 资金拆借利息   | 非经营性往来                 |
|                   | 芜湖天鸟高新技术有限公司      | 控股子公司的子公司         | 其他应收款           | -                       | 10,260,850.74            |                       | 5,260,850.74          | 5,000,000.00            | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 芜湖天鸟高新技术有限公司      | 控股子公司的子公司         | 其他应收款           | -                       |                          | 91,666.67             |                       | 91,666.67               | 资金拆借利息   | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽楚江高新电材有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 191,350,000.00          | 188,722,403.57           |                       | 143,253,519.94        | 236,818,883.63          | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽楚江高新电材有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 82,500.00               |                          | 2,515,861.12          | 2,528,083.34          | 70,277.78               | 资金拆借利息   | 非经营性往来                 |
|                   | 清远楚江高精铜带有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 270,000,000.00          |                          |                       |                       | 270,000,000.00          | 募投项目借款   | 非经营性往来                 |
|                   | 清远楚江高精铜带有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 55,028,483.22           |                          | 3,075,758.77          |                       | 58,104,241.99           | 募投项目借款利息 | 非经营性往来                 |
|                   | 清远楚江高精铜带有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 120,047,286.45          | 80,592,649.84            |                       | 160,639,936.29        | 40,000,000.00           | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 清远楚江高精铜带有限公司揭阳分公司 | 全资子公司的分公司         | 其他应收款           | 40,000,000.00           | 92,184,285.56            |                       | 684,285.56            | 131,500,000.00          | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽鑫海高导新材料有限公司     | 全资子公司             | 其他应收款           | -                       |                          |                       |                       | -                       | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 安徽鑫海高导新材料有限公司     | 全资子公司             | 其他应收款           | 71,898,779.98           |                          |                       |                       | 71,898,779.98           | 募投项目借款利息 | 非经营性往来                 |
|                   | 芜湖楚江合金铜材有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 80,000,000.00           |                          |                       |                       | 80,000,000.00           | 募投项目借款   | 非经营性往来                 |
|                   | 芜湖楚江合金铜材有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 16,304,735.72           |                          | 911,335.93            |                       | 17,216,071.65           | 募投项目借款利息 | 非经营性往来                 |
|                   | 芜湖楚江合金铜材有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 40,000,000.00           | 15,000,000.00            |                       | 55,000,000.00         | -                       | 资金往来     | 非经营性往来                 |
|                   | 芜湖楚江合金铜材有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 16,500.00               |                          | 423,000.00            | 439,500.00            | -                       | 资金拆借利息   | 非经营性往来                 |
| 安徽楚江高精铜带有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款             | 600,000,000.00  |                         |                          |                       | 600,000,000.00        | 募投项目借款                  | 非经营性往来   |                        |
| 安徽楚江高精铜带有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款             | 56,071,380.73   |                         | 6,835,019.50             |                       | 62,906,400.23         | 募投项目借款利息                | 非经营性往来   |                        |
| 安徽楚江高精铜带有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款             | 212,327,181.82  |                         |                          | 32,327,181.82         | 180,000,000.00        | 资金往来                    | 非经营性往来   |                        |
| 安徽楚江高精铜带有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款             | 66,000.00       |                         | 1,788,222.21             | 1,798,000.00          | 56,222.21             | 资金拆借利息                  | 非经营性往来   |                        |
| 其他关联方及其附属企业       |                   |                   |                 |                         |                          |                       |                       |                         |          |                        |
| <b>总计</b>         | <b>—</b>          | <b>—</b>          | <b>—</b>        | <b>2,029,049,926.48</b> | <b>418,007,038.01</b>    | <b>21,808,086.51</b>  | <b>484,050,285.38</b> | <b>1,984,814,765.62</b> |          |                        |

公司法定代表人：姜纯

主管会计工作的负责人：黎明亮

会计机构负责人：李健