

科力尔集团股份有限公司

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：科力尔电机集团股份有限公司

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 | 科力尔电机（惠州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,347.43 | 3,200.00 | 305.70 | | 11,853.13 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| | 深圳市科力尔电机有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,643.85 | 1.62 | 122.45 | 182.26 | 4,585.66 | 借款及利息、代垫款 | 非经营性往来 |
| | 永州市科力尔电机有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 14.82 | | 14.82 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 永州市科力尔智能电气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.63 | | 5.63 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 祁阳县科力尔电机有 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 4.73 | | 4.73 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-------|-------|-----------|----------|--------|--------|-----------|-----|--------|
| | 限公司 | | | | | | | | | |
| | 深圳市科力尔运动控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.09 | | 0.09 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市科力尔泵业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.09 | | 0.09 | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市科力尔智能控制技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | - | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 广东科力尔汽车电机有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.59 | 0.01 | | | 0.60 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市科力尔投资控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 700.00 | | | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 科力尔电机（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 151.12 | | | 151.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 12,991.87 | 4,078.11 | 428.15 | 207.62 | 17,290.51 | | |

公司法定代表人：聂鹏举

主管会计工作的负责人：宋子凡

会计机构负责人：肖守峰