

**关于泰和新材集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于泰和新材集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

泰和新材集团股份有限公司 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 1

关于泰和新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2026）第 110A007063 号

泰和新材集团股份有限公司全体股东：

我们接受泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰和新材公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A010559 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，泰和新材公司编制了本专项说明所附的泰和新材集团股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰和新材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰和新材公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度泰和新材公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供泰和新材料公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 王涛

中国注册会计师 佟西涛

中国·北京

二〇二六年四月十日

泰和新材集团股份有限公司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：泰和新材集团股份有限公司

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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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	烟台石川密封科技股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	26.99	87.69	-	81.58	33.10	销售产品	经营性往来
	万华化学集团股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	-	75.96	-	27.20	48.76	销售产品	经营性往来
	万华化学(北京)有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	-	1.81	-	-	1.81	销售产品	经营性往来
	万华化学(宁波)有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	-	1.16	-	-	1.16	销售产品	经营性往来
	万华化学(烟台)电池产业有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	-	0.08	-	-	0.08	销售产品	经营性往来
	万华化学(蓬莱)有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	-	37.66	-	32.53	5.13	销售产品	经营性往来
	烟台万旭新材料有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	-	6.75	-	-	6.75	销售产品	经营性往来
	万华化学集团股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	977.15	7,627.05	-	7,675.93	928.27	采购商品	经营性往来
	万华化学(烟台)销售有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	242.76	153.28	-	339.85	56.19	采购商品	经营性往来
	万华化学(宁夏)有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	946.74	56.20	-	946.74	56.20	采购商品	经营性往来
	烟台兴华能源有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	1,092.83	1,704.35	-	1,693.12	1,104.06	采购商品	经营性往来
	烟台东方电子电气有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	其他非流动资产	-	215.40	-	-	215.40	采购商品	经营性往来
万华化学(烟台)电池材料科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	其他非流动资产	2.14	-	-	-	2.14	采购商品	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司	控股子公司	其他应收款	43,013.88	-	2,297.00	4,011.73	41,299.15	往来借款	非经营性往来
	宁夏宁东泰和新材有限公司	控股子公司	其他应收款	53,438.95	-	653.38	34,292.33	19,800.00	往来借款	非经营性往来
	烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司	控股子公司	其他应收款	17,388.00	13,730.00	-	5,368.14	25,749.86	垫付款	非经营性往来
	宁夏宁东泰和化学科技有限公司	控股子公司	其他应收款	128.90	-	-	128.90	-	垫付款	非经营性往来
	烟台泰和新材销售有限公司	控股子公司	其他应收款	19.95	-	-	19.95	-	垫付款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来	
总计	-	-	-	117,278.29	23,697.39	2,950.38	54,618.00	89,308.06	-	-

本表已于2026年4月10日获第十一届董事会第二十一次会议批准。

公司法定代表人：宋西全

主管会计工作的公司负责人：顾裕梅

公司会计机构负责人：林敏