

## 上海阿莱德实业集团股份有限公司

### 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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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（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	平湖阿莱德实业有限公司	全资子公司	应收账款	51.76	3,133.91	0.00	3,169.12	16.55	产品销售	经营性往来
	平湖阿莱德实业有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	资金往来	非经营性往来
	平湖阿莱德实业有限公司	全资子公司	应收股利	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	应收股利	经营性往来
	阿莱德企业发展(上海)有限公司	全资子公司	应收账款	518.34	443.29	0.00	440.27	521.36	房屋租赁	经营性往来
	苏州阿莱德精密模塑有限公司	全资子公司	其他应收款	2,933.00	250.00	0.00	0.00	3,183.00	资金往来	非经营性往来
	苏州阿莱德精密模塑有限公司	全资子公司	预付账款	31.01	195.68	0.00	186.83	39.86	模具采购	经营性往来
	上海阿莱德金属科	控股子公司	其他应收款	200.00	200.00	0.00	0.00	400.00	资金往来	非经营性往来

	技有限公司									
	四川太恒 复合材料 有限责任 公司	控股子公司	其他应收款	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	资金往来	非经营性往来
	上海阿莱 德金属科 技有限公 司	控股子公司	应收账款	168.9	89.01	0.00	0.00	257.91	产品销售 及其他	经营性往来
其他关联方及其附属企 业	平湖市金 九塑料加 工厂	其他	应收账款	0.00	298.72	0.00	268.53	30.19	产品销售	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	<b>14,903.01</b>	<b>4,610.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,064.75</b>	<b>14,448.93</b>	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：