

## 广东恒申美达新材料股份公司 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

编制单位：广东恒申美达新材料股份公司

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								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
<b>总计</b>				-	-	-	-	-		
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	福建中航国际贸易有限公司	同一实际控制人控制的企业	预付款项	1,825.49	60,588.69		61,788.70	625.49	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新会新锦纺织有限公司	全资子公司	其他流动资产	-2,388.03	12,048.32		9,606.21	54.08	日常经营资金需求	非经营性往来
	新会德华尼龙切片有限公司	全资子公司	其他流动资产	833.80	123,983.35		135,853.00	-11,035.86	日常经营资金需求	非经营性往来
	南充美华尼龙有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,217.48	1,041.99		1,930.83	2,328.63	日常经营资金需求	非经营性往来
	常德美华尼龙有限公司	全资子公司	其他流动资产	19,713.61	26,379.23		41,107.77	4,985.07	日常经营资金需求	非经营性往来
	美达尼龙有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,296.59	40,635.87		35,707.82	8,224.64	日常经营资金需求	非经营性往来
	深圳市美新投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	430.00	180.00			610.00	日常经营资金需求	非经营性往来
	四川美华新材料有限公司	全资子公司	其他流动资产	12,384.90	3,201.52		100.00	15,486.42	日常经营资金需求	非经营性往来
	江门市美达高分子新材料有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	3,012.95		3,012.95	-	日常经营资金需求	非经营性往来
	广东美达新材料有限责任公司	全资子公司	其他流动资产	-	9,855.83		5,651.92	4,203.91	日常经营资金需求	非经营性往来
其他关联方及其附属企业							-			
<b>总计</b>	—	—	—	39,313.83	280,927.75	-	294,759.20	25,482.38		

公司法定代表人：陈忠

主管会计工作的负责人：姚顺熙

会计机构负责人：姚顺熙