

赣州腾远钴业新材料股份有限公司  
2026 年 1-6 月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：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

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<br>联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 币种  | 2026 年期初<br>往来资金余额 | 2026 年 1-6 月占<br>用累计发生金额<br>（不含利息） | 2026 年 1-6 月<br>占用资金的利<br>息（如有） | 2026 年 1-6 月<br>偿还累计发生<br>金额 | 2026 年 6 月<br>末占用资金<br>余 额 | 占用形<br>成原因 | 占用性质       |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业      |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            | 非经营<br>性占用 |
|                           |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            | 非经营<br>性占用 |
| 小计                        | -                     | -                 | -                   |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            | -          |
| 前控股股东、实际<br>控制人及其附属企<br>业 |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            | 非经营<br>性占用 |
|                           |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            | 非经营<br>性占用 |
| 小计                        | -                     | -                 | -                   |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            | -          |
| 其他关联方及附属<br>企业            |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            | 非经营<br>性占用 |
| 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<br>联关系 | 上市公司<br>核算的会<br>计科目 | 币种  | 2026 年期初<br>往来资金余额 | 2026 年 1-6 月往<br>来累计发生金额<br>（不含利息） | 2026 年 1-6 月<br>往来资金的利<br>息（如有） | 2026 年 1-6 月<br>偿还累计发生<br>金额 | 2026 年 6 月<br>末往来资金<br>余额  | 往来形<br>成原因 | 往来性质       |
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业      |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            |            |
|                           |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            |            |
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业        | 赣州摩通贸易有限公司            | 子公司               | 其他应收款               | RMB |                    | 7,931.40                           |                                 | 7,931.40                     |                            | 人民币往<br>来款 | 非经营性<br>往来 |
|                           | 赣州腾驰新能源材料<br>技术有限公司   | 子公司               | 其他应收款               | RMB | 69,300.00          | 117,400.00                         |                                 | 119,055.38                   | 67,644.62                  | 人民币往<br>来款 | 非经营性<br>往来 |
|                           | 腾远新材料（香港）<br>投资控股有限公司 | 子公司               | 长期应收款               | RMB | 1,338.62           |                                    |                                 |                              | 1,338.62                   | 人民币往<br>来款 | 非经营性<br>往来 |
|                           | 腾远新材料（香港）<br>投资控股有限公司 | 子公司               | 长期应收款               | USD | 26,599.00          | 7,700.00                           |                                 |                              | 34,299.00                  | 美元往来<br>款  | 非经营性<br>往来 |
| 其他关联方及其附<br>属企业           |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            |            |
|                           |                       |                   |                     |     |                    |                                    |                                 |                              |                            |            |            |
| 总计                        | -                     | -                 | -                   |     | 97,237.62          | 133,031.40                         |                                 | 126,986.78                   | 103,282.24                 |            | -          |

公司法定代表人： 罗洁

主管会计工作的公司负责人： 陈文伟

公司会计机构负责人： 陈文伟