

上海普利特复合材料股份有限公司

2026 年半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：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	2026 年期初占用 资金余额	2026 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2026 年半年度 占用资金的利 息（如有）	2026 年半年度偿 还累计发生金额	2026 年半年度期 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	2026 年期初往来 资金余额	2026 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2026 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2026 年半年度偿 还累计发生金额	2026 年半年度期 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										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江燕华供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	28,041,830.00			8,000,000.00	20,041,830.00	暂借款	非经营性往来
	浙江燕华供应链管理有限公司	子公司	应收利息	27,777.77		420,644.46	433,422.23	15,000.00	暂借款利息	非经营性往来
	上海普利特化工新材料有限公司	子公司	其他应收款	126,074,451.22	8,306,624.60		27,079,258.92	107,301,816.90	暂借款	非经营性往来
	上海翼鹏投资有限公司	子公司	其他应收款	469,708,199.01	34,000,000.00		20,000,000.00	483,708,199.01	暂借款及利息	非经营性往来
	江苏海四达电源有限公司	子公司	其他应收款	188,250,013.81	43,646.38		50,043,646.38	138,250,013.81	暂借款	非经营性往来
	江苏海四达电源有限公司	子公司	应收利息	492,467.02		4,390,008.74	4,779,317.09	103,158.67	暂借款利息	非经营性往来
	Pret Advanced	子公司	其他应收款	959,330.82	13,504.89			972,835.71	代垫款	非经营性往来

	Materials LLC									
	Poland PRET Advanced Materials sp. z o.o.	子公司	其他应收款	6,372,195.75	925,629.07		57,690.20	7,240,134.62	代垫款	非经营性 往来
	PRET COMPOSITE (THAILAND) CO., LTD.	子公司	其他应收款	4,863,873.90				4,863,873.90	代垫款	非经营性 往来
	上海高观 达材料科 技有限公 司	联营企业	其他应收款	783,801.16				783,801.16	应收租 赁款	经营性往 来
	上海普利 特伴泰材 料科技有 限公司	子公司	其他应收款	221,524.44	6,121,251.61		6,112,435.50	230,340.55	暂借款	非经营性 往来
	上海普利 特新材料 有限公司	子公司	其他应收款	2,970,000.00	660,000.00			3,630,000.00	暂借款	非经营性 往来
	天津普利 特新材料 有限公司	子公司	其他应收款	8,318,538.15	56,022,500.59		362,479.00	63,978,559.74	暂借款	非经营性 往来

	广东普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	68,389,735.76	7,889,797.15			76,279,532.91	代垫款	非经营性往来
	安徽普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	9,628,916.94	30,606,326.44		60,115.70	40,175,127.68	代垫款	非经营性往来
	浙江普利特新材料有限公司	子公司	其他应收款	14,676,206.38	232,394,737.76		231,408,281.59	15,662,662.55	代垫款	非经营性往来
小计				929,778,862.13	376,984,018.49	4,810,653.20	348,336,646.61	963,236,887.21	—	—
其他关联方及其附属企业										
小计									—	—
总计				929,778,862.13	376,984,018.49	4,810,653.20	348,336,646.61	963,236,887.21	—	—

法定代表人：周文

主管会计工作负责人：周臻纶

会计机构负责人：沈奕豪