

纳百川新能源股份有限公司

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

2026 年 1-6 月

编制单位：纳百川新能源股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 2026 年期初占用资金余额 | 2026 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年度占用资金的利息（如有） | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 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 |
|                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 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 |
| 小 计               |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |        |
| 其他关联方及其附属企业       |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 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 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026 年度往来资金的利息（如有） | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 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   | 纳百川（上海）环保科技有限公司  | 全资子公司           | 其他应收款       | 202.84         | 150.00                | 6.51               | 359.35          |                | 借款        | 非经营性往来             |
|                  | 纳百川（上海）环保科技有限公司  | 全资子公司           | 应收账款        |                | 0.06                  |                    |                 | 0.06           | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 马鞍山纳百川热交换器有限公司   | 全资子公司           | 应收账款        |                | 1,714.25              |                    | 1,714.25        |                | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 纳百川（滁州）新能源科技有限公司 | 全资子公司           | 应收账款        |                | 1,528.76              |                    | 1,382.60        | 146.16         | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 纳百川（泰顺）新能源有限公司   | 全资子公司           | 应收账款        |                | 16.60                 |                    | 16.60           |                | 销售商品、房租出租 | 经营性往来              |
| 其他关联方及其附属企业      | 瑞浦兰钧能源股份有限公司     | 持股 5%以上的股东控制的企业 | 应收账款        | 64.09          | 127.64                |                    | 10.63           | 181.10         | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 上海兰钧新能源科技有限公司    | 持股 5%以上的股东控制的企业 | 应收账款        |                |                       |                    |                 |                | 销售商品      | 经营性往来              |
|                  | 兰钧新能源科技有限公司      | 持股 5%以上的股东控制的企业 | 应收账款        |                | 0.45                  |                    |                 | 0.45           | 销售商品      | 经营性往来              |
| 总 计              |                  |                 |             | 266.93         | 3,537.76              | 6.51               | 3,483.43        | 327.77         |           |                    |

法定代表人:陈荣贤

主管会计工作负责人:袁厚军

会计机构负责人(会计主管人员):李小燕