

云南恩捷新材料股份有限公司

2024 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

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）及其他相关规定，云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：

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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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										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
小计	-	-	-							-

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-192

其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
合计	-	-	-							-
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	上海恩捷新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	546,004.66	53,781.65	9,646.91	62,263.51	547,169.70	资金拆借	非经营性往来
	无锡恩捷新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	343,152.96	-	4,966.23	-	348,119.19	资金拆借	非经营性往来
	江西省通瑞新能源科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	235,753.14	-	3,419.28	-	239,172.42	资金拆借	非经营性往来

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-192

	江苏恩捷新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	84,867.66	55,052.71	2,080.32	-	142,000.69	资金拆借	非经营性往来
	江苏睿捷新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,691.81	94.64	1,805.62	6,980.82	资金拆借	非经营性往来
	上海恩捷新材料研究有限公司	控股子公司	其他应收款	1,701.85	-	28.88	-	1,730.73	资金拆借	非经营性往来
	云南捷辰包装材料有限公司	全资子公司	其他应收款	130.00	2,766.26	-	-	2,896.26	资金拆借	非经营性往来
小计	-	-	-	1,211,610.27	120,292.43	20,236.26	64,069.13	1,288,069.81	-	-
其他关联方及其附属企业	常熟市巨兴机械有限公司	公司实际控制人控制的企业	预付账款	15,584.00	8,537.29	-	12,253.89	11,867.40	采购设备	经营性往来
	苏州富强加能精机有限公司	公司实际控制人控制的企业	预付账款	4,373.40	526.80	-	810.00	4,090.20	采购设备	经营性往来
	苏州捷胜科技有限公司	公司实际控制人控制的企业	预付账款	-1,075.17	6,206.99	-	4,672.30	459.52	采购设备	经营性往来
小计	-	-	-	18,882.23	15,271.08	-	17,736.19	16,417.12	-	-

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-192

总计	-	-	-	1,230,492.50	135,563.51	20,236.26	81,805.32	1,304,486.93	-	—
----	---	---	---	--------------	------------	-----------	-----------	--------------	---	---

企业负责人：Paul Xiaoming Lee

主管会计工作的负责人：李见

会计机构负责人：邓金焕