

佛山市金银河智能装备股份有限公司 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

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

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 | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月末占用资金余额 | 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  |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
|                   |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
|                   |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
| 其他关联方及附属企业        |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
|                   |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
| 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 | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其附属企   |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
|                   |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 江西安德力高新科技有限公司   | 子公司           | 应收账款        | 910.62         | 118.38                  |                  | 1,029.00          |                   | 销售商品   | 经营性往来  |
|                   | 江西金德锂新能源科技有限公司  | 子公司           | 应收账款        | 17,764.13      | 2,023.94                |                  | 19,788.07         |                   | 销售商品   | 经营性往来  |
|                   | 江西安德力高新科技有限公司   | 子公司           | 预付款项        | 34.43          |                         |                  | 34.43             |                   | 采购商品   | 经营性往来  |
|                   | 江西金德锂新能源科技有限公司  | 子公司           | 其他应收款       | 16,949.00      | 29,468.27               |                  | 25,220.10         | 21,197.17         | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 佛山市金天合力新材料科技有限公 | 子公司           | 其他应收款       | 140.00         | 3,050.00                |                  | 3,190.00          |                   | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 江西安德力高新科技有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 1,231.00       | 104,884.33              |                  | 66,011.50         | 40,103.83         | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 江西金铯锂铷矿业有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | 10.00          | 0.50                    |                  |                   | 10.50             | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 深圳市安德力新材料科技有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 570.30         | 2,030.65                |                  | 2,000.00          | 600.95            | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 江西金德天安功能新材料有限公司 | 子公司           | 其他应收款       |                | 4,300.50                |                  | 4,300.00          | 0.50              | 往来款    | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业       |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
|                   |                 |               |             |                |                         |                  |                   |                   |        |        |
| 总计                |                 |               |             | 37,609.48      | 145,876.57              |                  | 121,573.10        | 61,912.95         |        |        |

公司法定代表人：张启发

主管会计工作的公司负责人：黎俊华

公司会计机构负责人：黎俊华