

附表

### 上市公司2023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:

金浦铝业股份有限公司

金额单位: 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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	金浦投资控股集团有限公司	大股东及其附属企业	其他应收款	-	147.88	-	147.88	-	股权托管	非经营性占用
<b>小计</b>	—	—	—	-	<b>147.88</b>	-	<b>147.88</b>	-	—	—
前大股东及其附属企业										
<b>小计</b>	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
<b>总计</b>	—	—	—	-	<b>147.88</b>	-	<b>147.88</b>	-	—	—

说明: 2022年3月, 为了消除关联方江苏太白集团有限公司与金浦铝业的同业竞争风险, 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司与金浦铝业签订《股权托管协议》, 将其持有的太白集团股权托管给金浦铝业, 详见公司于2022年3月10日发布的《关于签订股权托管协议暨关联交易的公告》。托管期间, 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司派出管理人员对江苏太白集团的日常生产经营活动进行管理, 委派人员费用由南京钛白公司逐月支付, 金浦集团年度内全额归还。2023年度, 共发生上述人员类费用147.88万元, 已于2023年度内全额收回。公司认为, 该费用全部基于上述事项的实际发生, 无其他代垫, 因此未构成非经营性资金占用。2023年12月之后, 金浦集团与关联方均不再直接或间接持有江苏太白集团的股权, 故江苏太白集团与金浦铝业不再存在关联关系, 同业竞争情形已消除, 金浦集团与金浦铝业签订的《股权托管协议》解除, 详见公司于2023年12月29日发布的《关于控股股东消除同业竞争承诺履行完毕暨解除股权托管协议的公告》。

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	金浦投资控股集团有限公司	母公司	其他非流动资产	12,483.83	4,542.72	-	17,026.55	-	购买房产	经营性往来
	南京金浦商业保理有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-	7,292.34	223.52	7,515.86	-	股权置换	经营性往来
	南京利德东方橡塑科技有限公司	同一实际控制人控制	其他应收款	-	20.00	-	-	20.00	履约保证金	经营性往来
	安徽钟山新材料科技有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	-	0.20	-	0.20	-	提供运输服务	经营性往来
	福建钟山化工有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	91.32	149.18	-	215.98	24.52	提供运输服务	经营性往来
	江苏镇钛化工有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	22.44	9.41	-	6.23	25.62	提供运输服务	经营性往来
	江苏钟山新材料有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	291.59	1,464.50	-	1,327.14	428.95	提供运输服务	经营性往来
	金浦新材料股份有限公司	同一实际控制人直系亲属控制	应收账款	38.28	298.92	-	219.03	118.17	提供运输服务	经营性往来
	南京金陵塑胶化工有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	2.67	-	-	-	2.67	提供运输服务	经营性往来
	南京利德东方橡塑科技有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	68.18	366.00	-	341.80	92.38	提供运输服务	经营性往来
	浙江古纤道绿色纤维有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	430.07	1,419.74	-	1,281.40	568.41	提供运输服务	经营性往来
	江苏镇钛化工有限公司	同一实际控制人控制	应收账款	-	261.05	-	-	261.05	销售货物	经营性往来
	南京金浦东部房地产开发有限公司	同一实际控制人控制	其他非流动资产	-	3,852.93	-	2,334.85	1,518.08	总部办公楼装修	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽金浦新能源科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	9,500.00	6.33	-	9,506.33	企业借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	合营公司	应收账款	-	1.63	-	1.63	-	销售货物	经营性往来
	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	合营公司	应收账款	232.81	673.05	-	694.95	210.91	提供运输服务	经营性往来
	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	合营公司	其他应收款	-	7,492.00	776.55	3,527.05	4,741.50	股权置换	经营性往来
	南京金浦英萨合成橡胶有限公司	合营公司	其他应收款	-	1,992.00	45.10	-	2,037.10	企业借款	非经营性往来
<b>总计</b>	—	—	—	<b>13,661.19</b>	<b>39,335.67</b>	<b>1,051.50</b>	<b>34,492.67</b>	<b>19,555.69</b>	—	—

法定代表人: 郭彦君

主管会计工作的负责人: 邢益

会计机构负责人: 田建中