

贵州川恒化工股份有限公司  
2024 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：万元

| 非经营性资金占用              | 资金占用方名称       | 占用方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2024 年期初占<br>用资金余额 | 2024 年度占用<br>累计发生金额<br>（不含利息） | 2024 年度占用<br>资金的利息<br>（如有） | 2024 年度偿还累<br>计发生金额 | 2024 年期末占<br>用资金余额 | 占用形成原因  | 占用性质                       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业  |               |                       |                 |                    |                               |                            |                     |                    |         |                            |
| 小计                    |               |                       |                 |                    |                               |                            |                     |                    |         |                            |
| 前控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 |               |                       |                 |                    |                               |                            |                     |                    |         |                            |
| 小计                    |               |                       |                 |                    |                               |                            |                     |                    |         |                            |
| 总计                    |               |                       |                 |                    |                               |                            |                     |                    |         |                            |
| 其它关联资金往来              | 资金往来方名称       | 往来方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2024 年期初往<br>来资金余额 | 2024 年度往来<br>累计发生金额<br>（不含利息） | 2024 年度往来<br>资金的利息<br>（如有） | 2024 年度偿还累<br>计发生金额 | 2024 年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质<br>（经营性往来、<br>非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及<br>其附属企业    | 广西鹏越生态科技有限公司  | 子公司                   | 其他应收款           | 67,113.62          | 88,000.00                     | 3,622.66                   | 26,716.42           | 132,019.87         | 借款及借款利息 | 非经营性往来                     |
|                       | 贵州福麟矿业有限公司    | 子公司                   | 其他应收款           | 0.33               | 120.00                        | 261.08                     | 120.33              | 261.08             | 借款及借款利息 | 非经营性往来                     |
|                       | 贵州恒轩新能源材料有限公司 | 子公司                   | 其他应收款           | 3,452.51           | 34,400.00                     | 505.66                     | 16,264.11           | 22,094.06          | 借款及借款利息 | 非经营性往来                     |
|                       | 贵州恒达矿业控股有限公司  | 子公司                   | 其他应收款           | 70,414.27          |                               | 1,431.40                   |                     | 71,845.67          | 借款及借款利息 | 非经营性往来                     |
|                       | 川恒生态科技有限公司    | 子公司                   | 其他应收款           | 1,001.25           | 2,150.00                      | 6.42                       | 3,150.00            | 7.67               | 借款及借款利息 | 非经营性往来                     |
|                       | 福帝乐技术有限公司     | 子公司                   | 其他应收款           |                    | 2,000.00                      | 10.92                      |                     | 2,010.92           | 借款及借款利息 | 非经营性往来                     |
|                       | 贵州福祺矿业有限公司    | 子公司                   | 其他应收款           |                    |                               | 3.57                       |                     | 3.57               | 借款利息    | 非经营性往来                     |
|                       | 贵州福麟矿业有限公司    | 子公司                   | 长期应收款           |                    | 29,649.36                     |                            |                     | 29,649.36          | 借款      | 非经营性往来                     |
|                       | 广西鹏越生态科技有限公司  | 子公司                   | 长期应收款           | 1,116.39           |                               |                            | 1,116.39            |                    | 借款      | 非经营性往来                     |
|                       | 贵州福祺矿业有限公司    | 子公司                   | 长期应收款           |                    | 9,520.00                      |                            |                     | 9,520.00           | 借款      | 非经营性往来                     |
| 小计                    |               |                       |                 | 143,098.36         | 165,839.36                    | 5,841.71                   | 47,367.24           | 267,412.19         |         |                            |

|             |  |  |  |            |            |          |           |            |  |  |
|-------------|--|--|--|------------|------------|----------|-----------|------------|--|--|
| 关联自然人及其附属企业 |  |  |  |            |            |          |           |            |  |  |
| 小计          |  |  |  |            |            |          |           |            |  |  |
| 其他关联人及其附属企业 |  |  |  |            |            |          |           |            |  |  |
| 小计          |  |  |  |            |            |          |           |            |  |  |
| 总计          |  |  |  | 143,098.36 | 165,839.36 | 5,841.71 | 47,367.24 | 267,412.19 |  |  |

企业负责人：吴海斌

主管会计工作的负责人：何永辉

会计机构负责人：卢国琴