

**钛能化学股份有限公司**  
**2025 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	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年期初 占用资金余 额	2025 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2025 年度 占用资金的 利息(如有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 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										
<b>小计</b>										
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及 其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	甘肃东方钛业有限公司	子公司	其他应收款	334,864.46	33,059.51		167,214.58	200,709.39	募集资金、经营周转	非经营性往来
	甘肃泽通新能源材料有限公司	子公司	其他应收款		26.37		26.37		经营周转	非经营性往来
	贵州中合磷化有限公司	子公司	其他应收款		7,012.61			7,012.61	经营周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司	关联自然人控制的公司	应收账款		212.78		185.41	27.37	提供、接受劳务	经营性往来
	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司	关联自然人控制的公司	其他应收款	114.07	-114.07				提供、接受劳务	经营性往来
	贵州开阳白马磷肥有限公司	关联自然人控制的公司	其他应收款	30.82			30.82		提供、接受劳务	经营性往来
<b>总计</b>				335,009.35	40,197.20		167,457.18	207,749.37		-

本表已于 2026 年 4 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：袁秋丽

主管会计工作负责人：瞿晨

会计机构负责人：田爱华