

成都云图控股股份有限公司

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：成都云图控股股份有限公司

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	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（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	云图新能源材料（荆州）有限公司	全资子公司	其他应收款	124,005.99				124,005.99	往来款	非经营性往来
	雷波凯瑞磷化工有限公司	全资子公司	其他应收款	18,161.56	6,735.72	198.98		25,096.26	往来款及借款利息	非经营性往来
	广西云图新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,057.00	7,388.62			9,445.62	往来款	非经营性往来
	嘉施利（阿克苏）化肥有限公司	全资子公司	其他应收款	2,019.26	2,909.49		4,928.75		往来款	非经营性往来
	嘉施利（平原）化肥有限公司	全资子公司	其他应收款	82.64	106.85		189.49		往来款	非经营性往来
	嘉施利（宁陵）化肥有限公司	全资子公司	其他应收款	45.03	77.39		77.39	45.03	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川马边晟隆矿业有限公司[注]	联营企业	债权投资	34,522.98	1,519.00	381.75	31,262.00	5,161.73	债权投资及利息	非经营性往来
总计	-	-	-	180,894.46	18,737.07	580.73	36,457.63	163,754.63	-	-

注：经公司第七届董事会第三次会议审议，同意公司向参股公司四川马边晟隆矿业有限公司提供不超过 50,000 万元的借款，期限不超过 5 年，利息按 5 年期 LPR 贷款利率执行，用于晟隆矿业支付二坝磷铅锌矿拍卖款及矿山复工复产的资金需求。同时，晟隆矿业的另一股东马边信永智远企业管理有限公司按其持股比例，以同等条件向晟隆矿业提供借款。2026 年半年度偿还累计发生金额包括债转股金额 6,762.00 万元。

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：蒋淑萍

会计机构负责人：张建英