

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2024年1-6月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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司	母公司	其他应收款	8,601.93				8,601.93	业绩承诺补偿	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	唐河时代矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	53,808.13	388.00			54,196.13	往来款	非经营性往来
	西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		28,757.98		19,578.00	9,179.98	往来款	非经营性往来
	内蒙古兴业集团锡林矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	719.50	4,981.00		3,900.50	1,800.00	往来款	非经营性往来
	锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	全资子公司	其他应收款	88,702.53	51,865.89		53,157.00	87,411.42	往来款	非经营性往来
	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		1,200.00		1,200.00		往来款	非经营性往来

	西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	688.57	138.00		0.00	826.57	往来款	非经营性往来
	兴业银锡(天津)国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		4,000.00		110.00	3,890.00	往来款	非经营性往来
	赤峰荣邦矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,657.20	43,448.00		24,745.00	23,360.20	往来款	非经营性往来
	西藏博盛矿业开发有限公司	控股子公司	其他应收款	42,491.73	13,512.02	1,695.85	9,866.74	47,832.86	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	昆明市东川区铜都矿业有限公司	合营企业	其他应收款	3,409.80				3,409.80	往来款	非经营性往来
总计				203,079.38	148,290.89	1,695.85	112,557.24	240,508.89		

注：由于唐河时代矿业有限责任公司和赤峰荣邦矿业有限责任公司未完成业绩承诺，内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司（原名：内蒙古兴业集团股份有限公司，以下简称“兴业集团”）应补偿上市公司业绩承诺款（含利息）53,705.56万元；由于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司未完成业绩承诺，兴业集团应补偿上市公司65,600,060股（对应补偿股份将以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销）并返还持有期间现金分红261.76万元。上市公司已就上述事项向兴业集团重整管理人申报普通债权（含利息）93,720.96万元（含账面其他应收款及剩余未在报表确认的业绩补偿款），申报的债权已经法院裁定确认。上市公司于2023年2月收到兴业集团支付的50万元。2024年7月30日，公司根据《重整计划》的规定与内蒙古恒硕矿业有限责任公司签署《云南信托-祥云20号重整服务信托信托受益权转让协议》，完成领受936,709,571.69份信托份额的领受并在云南信托进行信托份额登记。

由于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司未完成业绩承诺，兴业集团一致行动人吉祥、吉伟、吉喆分别应补偿上市公司25,126,132股、25,126,132股、11,304,216股并返还持有期间现金分红245.62万元，其中：吉祥100.26万元、吉伟100.26万元、吉喆45.10万元。截止报告期末，公司已分别收到吉祥、吉伟、吉喆返还的现金分红款100.26万元、100.26万元及45.10万元，其他业绩补偿事项暂未履行。上述股份能否收回具有不确定性，因此未在财务报表中确认

公司法定代表人：张树成

主管会计工作负责人：董永

会计机构负责人：姚艳松