

附表

金浦钛业股份有限公司
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

编制单位：金浦钛业股份有限公司

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年年初占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 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 | 2025年年初往来资金余额 | 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 | 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 | 421.93 | 1,468.26 | | 1,761.69 | 128.50 | 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 |
| | 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 | 189.06 | 378.61 | | 454.41 | 113.26 | 提供运输服务 | 经营性往来 |
| | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收账款 | 537.45 | 1,281.21 | | 1,372.37 | 446.29 | 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 | 40.21 | 162.18 | | 133.12 | 69.27 | 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 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收账款 | 124.24 | 594.41 | | 653.85 | 64.80 | 提供运输服务 | 经营性往来 |
| | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收票据 | 389.69 | 410.75 | | 607.45 | 192.99 | 提供运输服务收到的票据 | 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 | 应收票据 | 244.54 | 479.06 | | 540.76 | 182.83 | 提供运输服务收到的票据 | 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 | 应收票据 | 10.66 | 78.75 | | 37.50 | 51.91 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 |
| | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收款项融资 | 227.14 | 931.58 | | 1,158.56 | 0.16 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 |
| | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 应收款项融资 | 26.58 | 612.74 | | 636.05 | 3.26 | 提供运输服务收到的票据 | 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 | 应收款项融资 | 16.23 | 52.01 | | 64.62 | 3.63 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 |
| | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 其他应收款 | 20.00 | | | | 20.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| | 南京金浦东悦商业管理有限公司 | 同一实际控制人直系亲属控制 | 其他应收款 | | | 131.88 | - | 61.82 | 70.06 | 租赁费 |
| 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 | | 1,518.08 | | | 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 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 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 | 合营企业 | 应收账款 | 265.04 | 829.31 | | 1,016.12 | 78.23 | 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 | 合营企业 | 应收票据 | 79.14 | | | 79.14 | - | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 |
| | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 合营企业 | 应收款项融资 | 37.62 | 629.24 | | 540.87 | 125.99 | 提供运输服务收到的票据 | 经营性往来 |
| | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 合营企业 | 应收利息 | 314.36 | | 460.75 | 458.61 | 316.49 | 企业借款（利息） | 非经营性往来 |
| | 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 6,492.00 | 6,492.00 | | 6,492.00 | 6,492.00 | 企业借款（本金） | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 10,956.64 | 14,531.98 | 460.75 | 17,587.03 | 8,362.35 | — | — |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：