

关于钛能化学股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项报告

信会师报字[2026]第 ZL10137 号

钛能化学股份有限公司

关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

（截至 2025 年 12 月 31 日）

目 录

页 次

	目 录	页 次
一、	专项报告	1-2
二、	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	1-2



关于钛能化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZL10137 号

钛能化学股份有限公司全体股东：

我们审计了钛能化学股份有限公司（以下简称钛能化学）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZL10134 号的无保留意见审计报告。

钛能化学公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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（以下简称汇总表）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是钛能化学管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计钛能化学 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解钛能化学 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供钛能化学为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡晓丽

中国·上海

中国注册会计师：殷海亮

2026 年 4 月 27 日



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										
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										

其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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
总计				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):



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

