

附件

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司

单位：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	2023年期初占用资 金余额	2023年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2023年度占用 资金的利息 （如有）	2023年度偿还累 计发生金额	2023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										
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	2023年期初往来资 金余额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来 资金的利息 （如有）	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
	攀枝花安宁矿业有限公司	全资子公司	应收账款	22,673,013.38	66,392,131.89		18,369,074.81	70,696,070.46	销售材料、代垫费用	经营性往来
	攀枝花安宁新能源科技有限公司	控股子公司	应收账款	-	234,938.20			234,938.20	销售材料	经营性往来
	攀枝花安宁新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		250,000,000.00		60,000,000.00	190,000,000.00	周转金	非经营性往来
	攀枝花安宁矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,231,327.77	22,591,785.64		10,060,677.38	18,762,436.03	周转金、代垫费用	非经营性往来
	米易嘉园物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	周转金	非经营性往来
	成都安宁铁钛技术发展有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	周转金	非经营性往来
	攀枝花安宁钛材科技有限公司	控股子公司	其他应收款	115,893,803.87	188,426,711.56		309,000,000.00	-4,679,484.57	代垫费用、周转金	非经营性往来
	攀枝花安宁矿业有限公司	全资子公司	应付账款	122,505,906.93	441,429,286.08		328,478,574.58	235,456,618.43	购买原矿和材料	经营性往来
	攀枝花安宁新能源科技有限公司	控股子公司	应付账款		46,891.13			46,891.13	购买材料	经营性往来
	成都安宁铁钛技术发展有限公司	全资子公司	其他应付款		51,789.71			51,789.71	代垫费用	非经营性往来
	攀枝花安宁贸易有限公司	全资子公司	其他应付款	9,073,293.83			860,000.00	8,213,293.83	代垫费用、周转金	非经营性往来
小计										
其他关联人及其附属企业										
	攀枝花东方钛业有限公司	联营企业	应收账款	22,085,817.52	273,289,236.67		240,664,777.41	54,710,276.78	销售产品	经营性往来
	攀枝花东方钛业有限公司	联营企业	应付账款	837,413.09	68,365.45		904,945.13	833.41	购买产品	经营性往来
	曾成华	本公司副总经理	其他应付款	6,253.79	588,000.00		6,253.79	588,000.00	保证金	经营性往来
	严明晴	本公司董事、总经理	其他应付款		389,182.00			389,182.00	保证金	经营性往来
	张宇	本公司董事、副总经理	其他应付款		9,400.00			9,400.00	尚未支付的费用	经营性往来
	向浩	本公司监事	其他应付款		2,584.53			2,584.53	尚未支付的费用	经营性往来
	蔡鸣轩	本公司监事	其他应付款		575.00			575.00	尚未支付的费用	经营性往来
小计										
总计										

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：