

钛能化学股份有限公司 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

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	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 年半年度末占用资金余额	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	200,709.39	8,389.00		8,389.00	200,709.39	募集资金、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	3,000.00	114.72		10,127.33	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	27.37				27.37	提供、接受劳务	经营性往来
总计				207,749.37	11,389.00	114.72	8,389.00	210,864.09		

本表已于 2026 年 8 月 3 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：_____