

**国城矿业股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

2025年度

编制单位：国城矿业股份有限公司

单位：人民币万元

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										
<b>小计</b>	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-							-
<b>总计</b>	-	-	-							-
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	国城控股集团有限公司（以下简称国城集团）	控股股东	其他应收款		125.00		125.00		托管收入	经营性往来
	国城集团	控股股东	其他应收款		26.63		26.63		费用分摊	非经营性往来
	国城集团	控股股东	其他应收款		380.78			380.78	应收费用	经营性往来
	天津国城贸易有限公司[注]	同受国城集团控制	其他应收款	45,306.37	1,473.04	183.28	46,962.69		国城实业注入上市公司前形成的资金往来，纳入公司合并范围前已全部收回。	非经营性往来
	国城集团[注]	控股股东	其他应收款		62,597.27	40.79	62,638.06			非经营性往来
	马尔康金鑫矿业有限公司	同受国城集团控制	其他应收款	0.22			0.22		代收代缴社保	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古东升庙矿业有限责任公司	子公司	应收股利		20,224.57		20,224.57		应收股利	非经营性往来
	内蒙古国城实业有限公司	子公司	应收股利		36,000.00		36,000.00		应收股利	非经营性往来
	内蒙古东升庙矿业有限责任公司	子公司	其他应收款		30.00		30.00		服务费收入	经营性往来
	内蒙古东升庙矿业有限责任公司	子公司	其他应收款		29,150.24		24,570.57	4,579.67	借款	非经营性往来
	风阳县中都矿产开发服务有限公司	子公司	其他应收款	6,009.85	700.00			6,709.85	借款	非经营性往来
	北京国城嘉华科技有限公司	子公司	其他应收款	14,375.24	65,026.47		74,137.34	5,264.37	借款	非经营性往来

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)
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古国城钛业有限公司	子公司	其他应收款	43,454.87	35,394.34			78,849.21	借款	非经营性往来
	内蒙古国城钛业有限公司	子公司	其他应收款	20.00	20.00			40.00	服务费收入	经营性往来
	城铭瑞祥(上海)贸易有限公司	子公司	其他应收款	250.00			250.00		借款	非经营性往来
	四川国城合融新能源技术开发有限责任公司	子公司	其他应收款	482.00	4,418.00		4,900.00		借款	非经营性往来
	四川国城锂业有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	26,910.00		28,910.00		借款	非经营性往来
	凤阳县金鹏矿业有限公司	子公司	其他应收款		20.00		20.00		服务费收入	经营性往来
	内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	子公司	其他应收款		4,240.00		500.00	3,740.00	借款	非经营性往来
	天津国瑞贸易有限公司	子公司	其他应收款		6,500.00		6,500.00		借款	非经营性往来
	国城合融(北京)新能源科技有限责任公司	子公司	其他应收款		2,785.00		1,500.00	1,285.00	借款	非经营性往来
	国城合融(北京)新能源科技有限责任公司	子公司	其他应收款		0.11			0.11	应收费用	经营性往来
	凤阳县禾兴农业有限公司	子公司	其他应收款		70.00			70.00	借款	非经营性往来
	赤峰宇邦矿业有限公司	子公司(本期已处置)	其他应收款	50.00			50.00		服务费收入	经营性往来
	赤峰宇邦矿业有限公司	子公司(本期已处置)	其他应收款	52,614.25	20,000.00	114.74	72,728.99		借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	164,562.80	316,091.45	338.81	380,074.07	100,918.99		-

[注]内蒙古国城实业有限公司于2025年12月26日起纳入公司合并范围，基于披露数据完整性考虑，公司非经营性资金占用及其他关联资金往来包含合并日前国城实业的相关数据。

法定代表人：吴城

主管会计工作的负责人：姜静

会计机构负责人：高端