

关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(26)第 Q00339 号

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月27日签发了德师报(审)字(26)第 P04032 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》的要求,贵公司编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:

赵斌



中国注册会计师:

谢巍



2026年3月27日

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 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



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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海商聚实业有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	648	53	-	-	701	租赁保证金	经营性往来
	上海匀盛国际贸易有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	256	-	-	-	256	租赁保证金	经营性往来
	上海匀安物业管理服务有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	36	3	-	-	39	物业保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳鼎鸿贸易有限公司	子公司	其他应收款	208	100,000	23	(100,000)	231	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳国际大酒店有限公司	子公司	其他应收款	22,436	-	468	-	22,904	流动资金拆借	非经营性往来
	施莫克(上海)国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	72,088	323,799	2,072	(362,483)	35,476	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳钼业控股有限公司	子公司	其他应收款	582,134	196	1,118	(578,403)	5,045	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳钼业(香港)有限公司	子公司	其他应收款	11,655	-	-	(11,655)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	栾川县九扬矿业有限公司	子公司	其他应收款	12,588	-	-	-	12,588	流动资金拆借	非经营性往来
	关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	华越镍钴(印尼)有限公司	联营公司	其他非流动资产	41,070	-	-	(912)	40,158	借款	非经营性往来
			其他应收款	14,796	-	5,622	(392)	20,026		
			预付款项	2,343	33,712	-	(35,440)	615	贷款	经营性往来
	栾川县启兴矿业有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	13	-	-	(13)	-	流动资金拆借	非经营性往来
			其他非流动资产	732	1,390	-	-	2,122	借款	非经营性往来
	RESOURCE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES B.V.	联营公司	其他应收款	-	-	90	-	90		
			应收账款	435	3,209	-	(2,719)	925	贷款和服务费	经营性往来
	洛阳富川矿业有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	39	607	-	(588)	58	服务费	经营性往来
			应收账款	-	47	-	(44)	3	贷款和服务费	经营性往来
	栾川县富兴选矿有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	18	18	-	(35)	1	服务费	经营性往来
			应收账款	2	560	-	(561)	1	服务费	经营性往来
	洛阳豫鹭矿业有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	3,910	-	(3,910)	-	服务费	经营性往来
应收账款			9,242	235,004	-	(244,214)	32	贷款	经营性往来	
宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司	公司股东及其子公司	应收账款	-	4,108	-	(674)	3,434			
		其他应收款	-	-	128	-	128	服务费	经营性往来	
Lualaba Power SA	联营企业	预付款项	1,438	1,374	-	-	2,812			
		应收账款	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	772,177	707,990	9,521	(1,342,043)	147,645	-	-

此表已于 2026 年 3 月 27 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：