

广东惠云钛业股份有限公司

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										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业										非经营 性占用
										非经营 性占用
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 半年度期 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	云浮惠云新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	1,215.34	-	-	-	1,215.34	资金往来	非经营性往来
	惠云（广州）国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	53.64	15.65	-	22.92	46.37	房屋租赁	经营性往来
	云浮市惠云环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-0.36	0.60	-	-	0.24	宿舍及饭堂费用	经营性往来
	云浮市惠云环保科技有限公司	控股子公司	应收账款	260.20	1,911.77	-	1,811.64	360.33	产品销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广西德天化工循环股份有限公司	联营企业	预付款项	1,722.93	1,130.00	-	40.57	2,812.36	原材料采购	经营性往来
	广西德天化工循环股份有限公司	联营企业	应收账款	0.00	16.23	-	-	16.23	受托管理	经营性往来
	安徽天安新材料有限公司	关联自然人担任独董的法人之子公司	应收账款	318.46	1,637.34	-	1,345.11	610.69	产品销售	经营性往来
	安徽天安新材料有限公司	关联自然人担任独董的法人之子公司	应收票据	460.62	1,256.07	-	1,319.91	396.78	产品销售	经营性往来
	广东天安高分子科技有限公司	关联自然人担任独董的法人之子公司	应收账款	92.68	344.28	-	401.05	35.91	产品销售	经营性往来
	广东天安高分子科技有限公司	关联自然人担任独董的法人之子公司	应收票据	3.46	331.91	-	289.30	46.07	产品销售	经营性往来
总计	—	—	—	4,126.97	6,643.85	-	5,230.51	5,540.31	—	—

法定代表人：何明川

主管会计工作负责人：罗琴

会计机构负责人：罗琴