

藏格矿业股份有限公司

2024 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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 占用资金 的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用 性质
现大股东 及其附属 企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
前大股东 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	2024 年期初往 来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金 的利息 (如有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来 性质
大股东及 其附属企 业	西藏藏格创业 投资集团有限 公司	控股股东	其他应收 款	2,573.08			2,573.08		注 1	非经 营性 往来
	西藏藏格创业 投资集团有限 公司	控股股东	其他应收 款	18,795.94	2.88	2.99	18,801.81		注 2	非经 营性 往来
	西藏藏格创业 投资集团有限 公司	控股股东	其他应收 款	8,433.00			8,433.00		注 3	非经 营性 往来
	西藏藏格创业 投资集团有限 公司	控股股东	其他应收 款		1,513.67	4.86		1,518.53	注 4	非经 营性 往来
	西藏藏格创业 投资集团有限 公司	控股股东	其他应收 款		504.87	0.05	504.92		注 5	非经 营性 往来
上市公 司的子 公司 及其附 属企 业	格尔木藏格钾 肥有限公司	控股子公司	其他应收 款		1,000.00			1,000.00	借款	非经 营性 往来
	格尔木藏格钾 肥有限公司	控股子公司	其他应收 款		38,472.43		38,472.43		往来款	非经 营性 往来

	格尔木藏格钾肥有限公司	控股子公司	应收账款		1,170.96			1,170.96	信息化分摊	经营性往来
	格尔木藏格锂业有限公司	控股子公司	其他应收款		34,900.00		34,900.00		往来款	非经营性往来
	格尔木藏格锂业有限公司	控股子公司	应收账款		610.71			610.71	信息化分摊	经营性往来
	西藏藏格锂业科技有限公司	控股子公司	应收账款		3.37			3.37	信息化分摊	经营性往来
	藏格矿业投资（成都）有限公司	控股子公司	其他应收款	48,500.00	44,300.00		29,388.57	63,411.43	往来款	非经营性往来
	藏格矿业投资（成都）有限公司	控股子公司	应收账款		7.25			7.25	信息化分摊	经营性往来
	上海藏祥贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	1,064.82			1,064.82		往来款	非经营性往来
	上海瑶博贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	245.13			245.13		往来款	非经营性往来

	成都川寮聚源实业有限公司	控股子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		往来款	非经营性往来
	Zangge (laos) mining development co., Ltd	控股子公司	应收账款		161.65			161.65	信息化分摊及技术服务	经营性往来
	Zangge (Laos) Xaythany Mining Co.,Ltd	控股子公司	应收账款		26.74			26.74	信息化分摊	经营性往来
	格尔木藏格嘉锦实业有限公司	控股子公司	应收账款		3.08			3.08	信息化分摊	经营性往来
	茫崖藏格资源开发有限公司	控股子公司	应收账款		3.28			3.28	信息化分摊	经营性往来
其他关联人及其附属企业	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	联营企业控制的公司	其他应收款/应收账款	766.30	900.45			1,666.75	技术服务	经营性往来
	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	联营企业控制的公司	应收账款		90.56			90.56	房屋租赁	经营性往来

	青海中浩天然气化工有限公司	公司关联自然人任职高管的公司	其他应收款	150.00	401.12		401.12	150.00	押金/房屋租赁	经营性往来
	欣格新能源科技（深圳）股份有限公司	联营企业	应收账款		30.25			30.25	技术服务	经营性往来
	欣格新能源科技（青海）有限公司	联营企业-子公司	预付账款		3,288.93		2,680.48	608.45	运输服务	经营性往来
	欣格新能源科技（青海）有限公司	联营企业-子公司	其他会计科目		118.10		118.10		材料销售、餐费	经营性往来
	成都世龙实业有限公司	实际控制人之女担任法定代表人	其他应收款		100.00		100.00		租金收入	经营性往来
	藏格科技（西安）有限公司	联营企业	预付账款		439.16		437.71	1.45	采购服务	经营性往来
	青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	公司关联自然人任职高管的公司	预付账款		116.83		87.74	29.09	住宿餐饮	经营性往来
总计	—		—	80,528.27	138,166.29	7.90	148,208.91	70,493.55		—

注 1：：2023 年 12 月 27 日，邯郸市中级人民法院作出（2023）冀 04 执恢 155 号《执行裁定》扣划公司资金 25,721,200.00 元，公司已按照银行同期存款利率收取费用 9,583.79 元。根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺，上述资金（含息）已由控股股东藏格创投于 2024 年 3 月 5 日归还。

注 2：2024 年 3 月 22 日，格尔木藏格钾肥有限公司补缴 2004 年至 2014 年各项税费及滞纳金合计 187,988,239.65 元，根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺，由藏格创投或藏格创投指定方根据《重组协议》及其补充协议约定代为先行承担。藏格创投或藏格创投指定方代为承担后，有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿。公司已按照银行同期存款利率收取藏格创投利息 29,872.10 元，共计 188,018,111.75 元，藏格创投款项已于 2024 年 4 月 19 日支付。

注 3：2024 年 4 月 26 日，公司被郑州铁路运输中级法院扣款 84,330,000.00 元，同上款项由藏格创投先行承担，藏格创投已于当日支付。

注 4：格尔木藏格钾肥有限公司 2010 年至 2015 年期间未办理用地手续的罚款 15,136,747.90 元，同上款项由藏格创投先行承担，公司已按照银行同期存款利率收取藏格创投利息 51,641.93 元，其中 2024 年 48,551.51 元、2025 年 3,090.42 元，共计 15,188,389.83 元，藏格创投已于 2025 年 1 月 21 日支付。

注 5：上海藏祥贸易有限公司支付买卖合同纠纷六案各类诉讼费用 5,048,663.64 元，款项最终由藏格创投承担，公司已按照银行同期存款利率收取藏格创投利息 536.38 元，共计 5,049,200.02 元；藏格创投已于 2024 年 7 月 10 日支付。

上海藏祥贸易有限公司诉深圳市兴业富达供应链管理有限公司、深圳市尹颖鸿福贸易有限公司、深圳齐诚供应链管理有限公司、深圳市圳视通科技有限公司、深圳永旺四海贸易有限公司、中建投（深圳）供应链有限公司买卖合同纠纷六案，诉请金额合计：712,118,538.96 元。

2020 年 6 月 29 日公司披露了《关于收到控股股东承诺代为支付贸易业务应收款项的公告》，该公告记载“2020 年 6 月 29 日，公司收到控股股东先行代为支付的贸易应收款项 179,670,582.60 元。截至本公告日，控股股东及其关联方已履行上述相关承诺。公司后续将继续向相关方催收上述应收款项，待回收相关款项后再行归还控股股东”。公司已收到了应收款项，上海藏祥起诉兴业富达等是按照该公告代藏格创投起诉，追回金额归藏格创投所有。该事项对公司无实质性影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十五章 15.1（二十三）“被控股股东（无控股股东，则为第一大股东）或者控股股东关联人占用资金：指上市公司为前述主体垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资

产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营性占用行为。”，上述注 1-注 5 款项均不属于控股股东及其关联人占用公司资金的情形。截至本报告报出日，上述款项均已由控股股东及其关联人归还给公司，且均已还清。