

## 粤海永顺泰集团股份有限公司

### 2023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	2023年期初占用资金余额	截至2023年6月30日止6个月期间占用累计发生金额(不含利息)	截至2023年6月30日止6个月期间占用资金的利息(如有)	截至2023年6月30日止6个月期间偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末占用资金余额	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	无	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	无	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	无	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	2023年期初占用资金余额	截至2023年6月30日止6个月期间占用累计发生金额(不含利息)	截至2023年6月30日止6个月期间占用资金的利息(如有)	截至2023年6月30日止6个月期间偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	4,146.22	-	(4,146.22)	-	应收股利	非经营性往来
	粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,448.39	16,332.98	-	(17,731.10)	8,050.27	资金池、应收股利、股东借款	非经营性往来
	粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6.83	2,014.23	-	(1,653.10)	367.96	资金池、应收股利、代垫款项	非经营性往来
	粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司	本公司之子公司	应收账款	2,591.65	18,301.07	-	(11,666.27)	9,226.45	销售商品	经营性往来
	永顺泰农业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	582.52	-	-	582.52	资金池	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	2023年年初占用资金余额	截至2023年6月30日止6个月期间占用累计发生金额(不含利息)	截至2023年6月30日止6个月期间占用资金的利息(如有)	截至2023年6月30日止6个月期间偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业(续)	粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司	本公司之子公司	应收账款	-	43.63		(43.63)	-	销售商品	经营性往来
	粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司	本公司之子公司	其他应收款	14,486.21	14,696.03	-	-	29,182.24	资金池	非经营性往来
总计	—	—	—	26,533.08	56,116.68	-	(35,240.32)	47,409.44	—	—