

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度

编制单位：金字火腿股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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										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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
上市公司的子公司及其附属企业	金华金字火腿有限公司	控股	其他应收款	3,584.36	39,779.03		47,904.44	-4,541.05		非经营性往来
	金字冷冻食品城有限公司	控股	其他应收款		14,000.00		16,000.00	-2,000.00		非经营性往来
	杭州巴玛发酵火腿有限公司	控股	其他应收款		732.17		732.17			非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）	原控股股东	长期应收款	20,000.00			20,000.00		[注]	经营性往来
	施延军	原实际控制人	一年内到期的非流动资产		20,000.00		10,000.00	10,000.00	[注]	经营性往来
总 计	-	-	-	23,584.36	74,511.20		94,636.61	3,458.95		-

法定代表人：任奇峰

主管会计工作的负责人：周国华

会计机构负责人：李华安

[注]公司于2022年10月25日召开第六届董事会第十次会议，并于2022年11月15日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签订〈债务承担协议〉暨关联交易的议案》，公司与安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)、施延军就安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)应付公司剩余债务2亿元事项达成三方协议（《债务承担协议》），由施延军承担上述2亿元剩余债务。截至2022年12月31日，施延军已偿还1亿元，未折现余额1亿元。

