

## 粤海永顺泰集团股份有限公司

### 2023 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 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年年末占用资金余额	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	2023年年初 往来资金余 额	2023年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2023年度 往来资金 的利息(如 有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年年末 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)
上市公司 的子公司 及其附属 企业	粤海永顺泰(秦皇 岛)麦芽有限公司	本公司之 子公司	应收款项 融资	-	11,000.00	-	(11,000.00)	-	使用票据 结算销售 商品款项	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	26,540.89	-	(25,666.27)	3,466.27	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	应收账款	-	2,630.04	-	(43.63)	2,586.41	销售商品	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	1,646.27	-	(1,653.10)	-	应收股利、 代垫款项	非经营性 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	12,985.97	-	-	27,472.18	资金池	非经营性 往来
	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	21,389.39	-	(19,313.72)	11,524.06	资金池、 应收股利、 股东借款	非经营性 往来
总计	—	—	—	26,533.08	80,338.78	-	(61,822.94)	45,048.92	—	—