

粤海永顺泰集团股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止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	2025 期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	粤海集团财务有限公司	与本公司受同一最终控股公司控制	货币资金	15,493.88	143,747.99	114.78	144,403.16	14,953.49	存款及存款形成的利息	经营性往来
小计				15,493.88	143,747.99	114.78	144,403.16	14,953.49		

接下页

粤海永顺泰集团股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

承上页

单位：万元

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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	应收账款	1,619.50	11,715.48	-	8,664.08	4,670.90	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	1,631.14	6,194.68	-	-	7,825.82	销售商品	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	应收账款	2,724.59	35,178.37	-	18,057.00	19,845.96	销售商品	经营性往来
	粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司	本公司之子公司	应收账款	570.00	435.64	-	1,005.64	-	销售商品	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	应收账款	-	6,016.30	-	6,016.30	-	销售商品	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	10,150.90	142,362.28	-	134,746.92	17,766.26	资金池、粤海永顺泰集团内公司往来借款、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	32,139.40	54,221.61	-	67,173.25	19,187.76	资金池、粤海永顺泰集团内公司往来借款	非经营性往来
	永顺泰农业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,050.28	46,995.81	15.78	32,269.02	23,792.85	资金池	非经营性往来
小计				57,885.81	303,120.17	15.78	267,932.21	93,089.55		
总计				73,379.69	446,868.16	130.56	412,335.37	108,043.04		

本表已于 2026 年 4 月 17 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：