

关于江西阳光乳业股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]23425-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]23425-2号

江西阳光乳业股份有限公司董事会：

我们审计了江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月20日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，阳光乳业编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是阳光乳业管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，阳光乳业汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解阳光乳业2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）： _____

中国·北京

二〇二三年四月二十七日

中国注册会计师： _____

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江西阳光乳业股份有限公司

单位：人民币元

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
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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	江西长山现代有机牧场有限公司	子公司	其他应收款	72,354,539.85	100,276,733.80	-	50,000,000.00	122,631,273.65	往来款	非经营性往来
	安徽华好阳光乳业 有限公司	子公司	其他应收款	5,000,000.00	2,602,873.65	-	-	7,602,873.65	往来款	非经营性往来
	江西省嘉牧生态农业 科技开发有限公司	子公司	其他应收款	82,593,040.00	22,005,083.20	-	-	104,598,123.20	往来款	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
总计				159,947,579.85	124,884,690.65	-	50,000,000.00	234,832,270.50		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：