

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度6月

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	2023年期初 往来资金余额	2023年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度1-6 月往来资金的 利息 (如有)	2023年度1-6 月偿还累计发 生金额	2023年6月 往来资金余额	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	2023年期初 往来资金余额	2023年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度1-6 月往来资金的 利息 (如有)	2023年度1-6 月偿还累计发 生金额	2023年6月 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	全资子公司	其他应收款		4,303.06		4,303.06			非经营性往来
	金华金字火腿有限公司	全资子公司	应收账款		76.53		76.53		销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	施延军	原实际控制人		10,000.00				10,000.00	[注1]	经营性往来
总 计	-	-	-	10,000.00	4,379.59		4,379.59	10,000.00		-

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2023年6月30日，施延军已偿还1亿元，未折现余额1亿元。