

麦趣尔集团股份有限公司2024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：麦趣尔集团股份有限公司

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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024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  |                     |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 小计                |                     |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |                     |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 小计                |                     |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 其他关联方及其附属企业       |                     |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024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  | 新疆麦趣尔集团有限责任公司       | 大股东                | 使用权资产       |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 上市公司的子公司及其附属企业    |                     |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 其他关联方及其附属企业       | 新疆嘉吉信投资有限公司         | 控股股东之控股子公司、李泉江参股公司 | 使用权资产       | 95.92         |                      |                   | 95.92          |               | 房租     | 经营性往来              |
|                   | 张超                  | 公司高管               | 应收账款        | 24.96         | 0.62                 |                   | 19.60          | 5.97          | 购销     | 经营性往来              |
|                   |                     |                    | 其他应收款       | 2.09          |                      |                   | 2.09           |               | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                   |                     |                    | 预付账款        | 0.53          |                      |                   | 0.53           |               | 购销     | 经营性往来              |
|                   |                     |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
|                   | 姚雪                  | 公司高管               | 其他应收款       | 0.24          |                      |                   | 0.24           |               | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                   | 李景迁                 | 公司高管               | 其他应收款       | 2.06          | 5.00                 |                   | 2.06           | 5.00          | 购销     | 经营性往来              |
|                   | 贾勇军                 | 公司高管               | 其他应收款       | 0.15          |                      |                   | 0.15           |               | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                   | 索淑英                 | 公司高管               | 其他应收款       | 0.31          | 0.29                 |                   | 0.31           | 0.29          | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                   | 李刚                  | 公司高管               | 其他应收款       | 0.09          |                      |                   | 0.09           |               | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                   | 许文                  | 公司高管               | 其他应收款       | 0.07          |                      |                   | 0.07           |               | 代扣社保住房 | 经营性往来              |
|                   | 新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司 | 副食集团之全资子公司         | 应收账款        |               | 59.43                |                   | 24.75          | 34.68         | 购销     | 经营性往来              |
|                   |                     |                    | 预付账款        | 154.81        | 247.40               |                   | 154.81         | 247.40        | 购销     | 经营性往来              |
|                   |                     |                    | 其他应收款       | 17.58         | 4.52                 |                   | 22.10          |               | 购销     | 经营性往来              |
|                   | 新疆元铭供应链管理有限公司       | 控股股东之全资子公司         | 应收账款        |               | 29.86                |                   | 27.05          | 2.82          | 购销     | 经营性往来              |
|                   |                     |                    |             |               |                      |                   |                |               |        |                    |
| 总计                |                     |                    |             | 298.80        | 347.12               |                   | 349.77         | 296.15        |        |                    |

本表已于2025年4月19日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：