

华宝香精股份有限公司

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：华宝香精股份有限公司

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 | 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 年度期末占用资金余额 | 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  | -       |               |             |                |                       |                    |                 |                 |        |      |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | -       |               |             |                |                       |                    |                 |                 |        |      |
| 其他关联方及其附属企业       | -       |               |             |                |                       |                    |                 |                 |        |      |

| 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 | 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 年度期末往来资金余额 | 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 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款       | 768,274        | 2,200,617             | -                  | -               | 2,968,891       | 应收公司股利 | 经营性往来              |
|                  | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款       | -              | 192,000               | -                  | 192,000         | -               | 关联方租赁  | 经营性往来              |
|                  | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 14,600                | -                  | 14,600          | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 鹰潭中投科技有限公司    | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | 2,956,000      | 8,904,072             | -                  | 10,605,857      | 1,254,215       | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 鹰潭华煜生物科技有限公司  | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 2,290                 | -                  | 2,290           | -               | 销售货物   | 经营性往来              |

| 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 | 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 年度期末往来资金余额 | 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 | 广东嘉豪食品有限公司                                  | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | 959,011        | 5,938,095             | -                  | 5,415,753       | 1,481,353       | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 嘉豪食品(江苏)有限公司                                | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | 432,720        | 1,366,540             | -                  | 1,582,460       | 216,800         | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 江西省华宝芯荟科技有限公司                               | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | 302,490        | 659,922               | -                  | 943,512         | 18,900          | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 江西香海生物科技有限公司                                | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 23,200                | -                  | 23,200          | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 广东金科再造烟叶有限公司                                | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 43,400                | -                  | 43,400          | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | PT. WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA         | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 1,699,084             | -                  | 694,442         | 1,004,642       | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | Rich Success Investment Development Limited | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | 36,833         | 531,940               | -                  | 568,773         | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 深圳华宝协同创新技术研究院有限公司                           | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 16,814                | -                  | 16,814          | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 云南芯韵科技开发有限公司                                | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 1,000                 | -                  | 1,000           | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 湖南吉首市民族烟材有限公司                               | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 24,200                | -                  | 24,200          | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 博颀（上海）管理咨询有限公司                              | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 10,200                | -                  | 10,200          | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 深圳市立场科技有限公司                                 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | 52,315         | 429,681               | -                  | 399,383         | 82,613          | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 山东华馨香料有限公司                                  | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 494,016               | -                  | 76,920          | 417,096         | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 上海宝湃食品有限公司                                  | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 21,808                | -                  | -               | 21,808          | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 深圳华竹生物科技发展有限公司                              | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 9,052                 | -                  | 9,052           | -               | 销售货物   | 经营性往来              |
|                  | 博颀（上海）管理咨询有限公司                              | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款       | -              | 70,810                | -                  | 70,810          | -               | 关联方租赁  | 经营性往来              |

| 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 | 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 年度期末往来资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|
|                | 上海华宝生物科技有限公司            | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款       | -              | 120,450               | -                  | 120,450         | -               | 关联方租赁   | 经营性往来              |
|                | 江西香海生物科技有限公司            | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款       | -              | 16,803                | -                  | 16,803          | -               | 关联方租赁   | 经营性往来              |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州华芳烟用香精有限公司            | 本公司的子公司         | 应收账款        | 3,784,448      | 5,749,127             | -                  | 6,748,006       | 2,785,569       | 销售货物    | 经营性往来              |
|                | 鹰潭华宝香精有限公司              | 本公司的子公司         | 应收账款        | 45,793,563     | 6,074,521             | -                  | 30,000,000      | 21,868,084      | 销售货物    | 经营性往来              |
|                | 上海华宝孔雀香精有限公司            | 本公司的子公司         | 应收账款        | -              | 28,250                | -                  | 28,250          | -               | 销售货物    | 经营性往来              |
|                | 澳华达香精(广州)有限公司           | 本公司的子公司         | 应收账款        | 120,414,426    | -                     | -                  | 120,414,426     | -               | 销售货物    | 经营性往来              |
|                | 西藏华宝食用香精有限公司            | 本公司的子公司         | 应收账款        | -              | 7,482,739             | -                  | -               | 7,482,739       | 销售货物    | 经营性往来              |
|                | 厦门琥珀香精股份有限公司            | 本公司的子公司         | 应收账款        | -              | 17,988                | -                  | 17,988          | -               | 其他      | 经营性往来              |
|                | 上海嘉萃生物科技有限公司            | 本公司的子公司         | 其他应收款       | 5,500,000      | 39,500,000            | 223,667            | 39,723,667      | 5,500,000       | 关联方借款   | 非经营性往来             |
|                | 青岛华宝香精有限公司              | 本公司的子公司         | 其他应收款       | 3,182,286      | 51                    | -                  | 3,182,337       | -               | 关联方借款   | 非经营性往来             |
|                | 海口市华臻食品科技有限公司           | 本公司的子公司         | 其他应收款       | 3,800,000      | 2,000,000             | -                  | -               | 5,800,000       | 关联方借款   | 非经营性往来             |
|                | 上海华宝孔雀香精有限公司            | 本公司的子公司         | 其他应收款       | -              | 155,000,000           | 2,582,500          | 2,582,500       | 155,000,000     | 关联方借款   | 非经营性往来             |
|                | 上海华宝洋葱商业管理有限公司          | 本公司的子公司         | 其他应收款       | 15,000,000     | 10,000,000            | -                  | -               | 25,000,000      | 关联方借款   | 非经营性往来             |
|                | F&G BOTSWANA (PTY) LTD. | 本公司的子公司         | 其他应收款       | 366,778        | 431,652               | -                  | 699,809         | 98,621          | 代垫社保公积金 | 非经营性往来             |
|                | 云南天宏香精有限公司              | 本公司的子公司         | 其他应收款       | -              | 106,634               | -                  | 106,634         | -               | 代垫社保公积金 | 非经营性往来             |
|                | 拉萨华宝食品有限公司              | 本公司的子公司         | 其他应收款       | -              | 44,764                | -                  | 44,764          | -               | 代垫社保公积金 | 非经营性往来             |
|                | 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司       | 本公司的子公司         | 其他应收款       | -              | 89,132                | -                  | 89,132          | -               | 代垫社保公积金 | 非经营性往来             |
|                | 鹰潭华宝香精有限公司              | 本公司的子公司         | 其他应收款       | -              | 1,180,362             | -                  | 1,180,362       | -               | 代垫社保公积金 | 非经营性往来             |
|                | PT HUABAO FOOD          | 本公司的子公司         | 其他应收款       | 379,112        | 722,687               | -                  | 1,101,799       | -               | 代垫社保公积金 | 非经营性往来             |

| 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 | 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 年度期末往来资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|
|             | TECHNOLOGY INDONESIA  |                     |             |                |                       |                    |                 |                 |         |                    |
|             | 上海华臻食品科技发展有限公司        | 本公司的子公司             | 其他应收款       | -              | 120,000               | -                  | 120,000         | -               | 代垫社保公积金 | 非经营性往来             |
|             | 上海华宝孔雀香精有限公司          | 本公司的子公司             | 其他应收款       | -              | 93,772                | -                  | 93,772          | -               | 代垫社保公积金 | 非经营性往来             |
|             | 华宝香精(香港)有限公司          | 本公司的子公司             | 其他应收款       | 210,410,000    | 49,598,450            | -                  | -               | 260,008,450     | 应收公司股利  | 经营性往来              |
|             | 鹰潭华宝香精有限公司            | 本公司的子公司             | 其他应收款       | -              | 573,041,000           | -                  | 384,000,000     | 189,041,000     | 应收公司股利  | 经营性往来              |
|             | 厦门琥珀香精股份有限公司          | 本公司的子公司             | 其他应收款       | -              | 1,912,500             | -                  | 1,912,500       | -               | 应收公司股利  | 经营性往来              |
|             | 广州华芳烟用香精有限公司          | 本公司的子公司             | 其他应收款       | -              | 22,771,282            | -                  | -               | 22,771,282      | 应收公司股利  | 经营性往来              |
|             | 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司     | 本公司的子公司             | 其他应收款       | -              | 30,000,000            | -                  | -               | 30,000,000      | 应收公司股利  | 经营性往来              |
|             | 拉萨华宝食品有限公司            | 本公司的子公司             | 其他应收款       | -              | 10,000,000            | -                  | 10,000,000      | -               | 应收公司股利  | 经营性往来              |
|             | 鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司 | 联营企业的子公司            | 应收账款        | 7,425          | 715,155               | -                  | 672,330         | 50,250          | 销售货物    | 经营性往来              |
| 其他关联方及其附属企业 | 云南米利天然香料有限公司          | 合营企业的子公司            | 应收账款        | -              | 32,000                | -                  | 32,000          | -               | 销售货物    | 经营性往来              |
|             | 飞碟立场文化传播(上海)有限公司      | 公司关键管理人员施加重大影响的其他企业 | 应收账款        | -              | 54,205                | -                  | 54,205          | -               | 销售货物    | 经营性往来              |
|             | 湖南省嘉品嘉味科技发展有限公司       | 联营企业                | 其他应收款       | -              | 1,460,570             | -                  | 1,460,570       | -               | 应收公司股利  | 经营性往来              |
| 总计          | -                     | -                   | -           | 414,145,681    | 941,017,435           | 2,806,167          | 625,096,970     | 732,872,313     | -       | -                  |

注1:PT. WARLBOR FLAVOR AND INGREDIENTS INDONESIA于2024年度更名为: PT HUABAO FOOD TECHNOLOGY INDONESIA。  
(以下无正文)

法定代表人: 夏利群

主管会计工作的负责人: 张捷

会计机构负责人: 任玉津