

广东万年青制药股份有限公司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人：广东万年青制药股份有限公司

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 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025 年上半年占用资金的利息（如有） | 2025 年上半年偿还累计发生金额 | 2025 年上半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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年上半年往来资金的利息（如有） | 2025 年上半年偿还累计发生金额 | 2025 年上半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 | 华银国际医药港集团（汕头）有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 7,100,000.00 | 3,000,000.00 | | | 10,100,000.00 | 营运周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 万年青华怀堂国医馆（汕头）有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 257,248.22 | 29,217.29 | | 11,592.77 | 274,872.74 | 营运周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东中欧国际医药有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 389,954.13 | | | | 389,954.13 | 营运周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 万年青国际医疗管理（汕头）集团有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 23,554.00 | | | | 23,554.00 | 营运周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东万年青中药科技有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 营运周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 万年青国医大药房（汕头）有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 720.00 | | | 720.00 | | 营运周转 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|-------|--------------|--------------|--|-----------|---------------|-------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 汕头市华银集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 1,027,224.90 | 299,230.92 | | | 1,326,455.82 | 租赁保证金 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 汕头市华银房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的华银集团的全资子公司 | 其他应收款 | 326,757.30 | 1,059,258.53 | | | 1,386,015.83 | 租赁保证金 | 经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 9,125,458.55 | 6,387,706.74 | | 12,312.77 | 15,500,852.52 | | |

法定代表人：欧先涛

主管会计工作的负责人：陈秀燕

会计机构负责人：陈星宇