

厦门金达威集团股份有限公司 2026 年 1-6 月

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 | 2025 年期末占用资金余额 | 2026 年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年上半年占用资金的利息（如有） | 2026 年上半年偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月 30 日期末占用资金余额 | 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  |              |               |             |                |                         |                      |                   |                         |        | 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         |
| 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 | 2025 年期末往来资金余额 | 2026 年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2026 年上半年往来资金的利息（如有） | 2026 年上半年偿还累计发生金额 | 2026 年 6 月 30 日期末往来资金余额 | 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  |              |               |             |                |                         |                      |                   |                         |        |                |
|                   |              |               |             |                |                         |                      |                   |                         |        |                |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 北京盈奥营养食品有限公司 | 上市公司子公司       | 其他应收款       | 6,032.94       |                         |                      |                   | 6,032.94                | 往来款    | 非经营性往来         |
|                   | 江苏诚信药业有限公司   | 上市公司子公司       | 其他应收款       | 5,517.00       | 809.19                  | 59.44                | 1,883.63          | 4,502.00                | 往来款    | 非经营性往来         |

|              |                           |             |       |            |           |          |           |            |       |        |
|--------------|---------------------------|-------------|-------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------|--------|
|              | 迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司           | 上市公司子公司     | 其他应付款 | 250.00     |           |          |           | 250.00     | 往来款   | 非经营性往来 |
|              | 金达威生物技术（江苏）有限公司           | 上市公司子公司     | 其他应付款 | 810.00     |           |          |           | 810.00     | 往来款   | 非经营性往来 |
|              | Doctor's Best Inc.        | 上市公司子公司     | 其他应收款 | 2,108.64   | -         |          | 65.37     | 2,043.27   | 往来款   | 非经营性往来 |
|              | 内蒙古金达威药业有限公司              | 上市公司子公司     | 其他应收款 | 77,500.00  | 33,873.04 | 1,021.50 | 52,394.54 | 60,000.00  | 往来款   | 非经营性往来 |
|              | 厦门金达威生物科技有限公司             | 上市公司子公司     | 其他应付款 | -3,000.00  | 6,500.00  | -        | 1,400.00  | 2,100.00   | 往来款   | 非经营性往来 |
|              | 厦门金达威维生素有限公司              | 上市公司子公司     | 其他应收款 | 39,000.00  | 6,427.64  | 185.99   | 15,613.63 | 30,000.00  | 往来款   | 非经营性往来 |
|              | 厦门金达威电子商务有限公司             | 上市公司子公司     | 其他应收款 | 4,750.00   | -         | 61.85    | 61.85     | 4,750.00   | 往来款   | 非经营性往来 |
|              | 厦门金达威生物科技有限公司             | 上市公司子公司     | 应收账款  | -          | 68.81     |          | 68.81     | -          | 货款    | 经营性往来  |
|              | 金达威生物技术（江苏）有限公司           | 上市公司子公司     | 应收账款  | -          | 2.64      |          | 2.64      | -          | 货款    | 经营性往来  |
|              | 内蒙古金达威药业有限公司              | 上市公司子公司     | 应收账款  | -          | 15.09     |          | 15.09     | -          | 货款    | 经营性往来  |
|              | Kingdomway Nutrition Inc. | 上市公司子公司     | 应收账款  | -          | 37.43     |          | 37.43     | -          | 货款    | 经营性往来  |
|              | 厦门金达威生物科技有限公司             | 上市公司子公司     | 应付账款  | -          | 108.71    |          | 108.71    | -          | 货款    | 经营性往来  |
|              | 江苏诚信药业有限公司                | 上市公司子公司     | 应付账款  | -          | 119.55    |          | 119.55    | -          | 货款    | 经营性往来  |
|              | 内蒙古金达威药业有限公司              | 上市公司子公司     | 应付账款  | 4,000.00   | 8,331.45  | -        | 1,531.45  | 10,800.00  | 货款    | 经营性往来  |
|              | 厦门金达威维生素有限公司              | 上市公司子公司     | 预付账款  | -          | 2,369.63  |          | 1,369.63  | 1,000.00   | 货款    | 经营性往来  |
| 其他关联方及其 附属企业 | 中牧实业股份有限公司                | 上市公司股东      | 应收账款  | 18.90      | 7.20      |          | 26.10     | -          | 货款    | 经营性往来  |
|              | 中牧（北京）动物营养科技有限公司          | 上市公司股东的子公司  | 应收账款  | -          | 1,002.45  | -        | 802.45    | 200.00     | 货款    | 经营性往来  |
|              | 金达威医疗科技（湖南）有限公司           | 上市公司股东的子公司  | 应收账款  |            | 1.00      |          | 1.00      |            | 商标授权费 | 经营性往来  |
|              | 深圳金达威医疗科技有限公司             | 上市公司股东的联营企业 | 应收账款  | -          | 2.00      |          | 2.00      | -          | 商标授权费 | 经营性往来  |
|              | 智元生物科技(内蒙古)有限公司           | 上市公司的联营企业   | 应收账款  |            | 3.08      |          | 3.08      |            | 服务费   | 经营性往来  |
| 总计           | -                         | -           | -     | 136,987.48 | 59,678.91 | 1,328.78 | 75,506.96 | 122,488.21 |       | -      |

注:①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_