

牧原食品股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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 | 牧原实业集团有限公司之子公司       | 控股股东之子公司        | 其他应收款       | -             | 207.92               | -                 | 207.92         | -             | 代收代付货款 | 经营性往来              |
|                  | 牧原实业集团有限公司及其子公司      | 控股股东及其子公司       | 应收账款        | -             | 1,996.26             | -                 | 1,996.26       | -             | 贸易往来   | 经营性往来              |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 牧原股份之子公司             | 子公司             | 其他应收款       | 5,049,636.92  | 44,927,294.35        | -                 | 45,683,565.38  | 4,293,365.89  | 资金往来   | 非经营性往来             |
|                  | 牧原股份之子公司             | 子公司             | 应收股利        | 300,000.00    | 443,651.91           | -                 | 743,651.91     | -             | 分红款    | 非经营性往来             |
|                  | 牧原股份之子公司             | 子公司             | 应收票据        | 32,800.00     | 119,250.00           | -                 | 139,720.00     | 12,330.00     | 贸易往来   | 经营性往来              |
|                  | 牧原股份之子公司             | 子公司             | 应收账款        | 634,937.68    | 403,514.61           | -                 | 825,669.32     | 212,782.97    | 贸易往来   | 经营性往来              |
|                  | 牧原股份之子公司             | 子公司             | 预付款项        | 335,064.03    | 345,117.57           | -                 | 680,174.20     | 7.40          | 贸易往来   | 经营性往来              |
| 其他关联方及其附属企业      | 牧原股份之联营公司            | 联营公司            | 其他应收款       | -             | 10.00                | -                 | -              | 10.00         | 保证金    | 经营性往来              |
|                  | 牧原股份之联营公司            | 联营公司            | 应收股利        | -             | 96.03                | -                 | -              | 96.03         | 分红款    | 非经营性往来             |
|                  | 牧原股份之联营公司            | 联营公司            | 应收账款        | -             | 192,672.87           | -                 | 190,399.30     | 2,273.57      | 贸易往来   | 经营性往来              |
|                  | 牧原实业集团有限公司及其子公司的联营公司 | 实际控制人及其子公司的联营公司 | 应收账款        | -             | 2,034.63             | -                 | 2,034.63       | -             | 贸易往来   | 经营性往来              |
|                  | 牧原股份之联营公司            | 联营公司            | 应收票据        | 6,000.00      | 21,480.00            | -                 | 14,571.00      | 12,909.00     | 贸易往来   | 经营性往来              |
| <b>总计</b>        |                      |                 |             | 6,358,438.63  | 46,457,326.15        | -                 | 48,281,989.92  | 4,533,774.86  |        |                    |

此汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

---

秦英林  
法定代表人  
(签名和盖章)

---

曹治年  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

---

高瞳  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

---

(公司盖章)