**广东天亿马信息产业股份有限公司**

**2023**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

编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年初占用资 金余额 | 2023年1-6月占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资 金的利息（如有） | **2023**年**1-6**月偿 还累计发生额 | **2023**年**6**月**30**日 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| 小 计 | **——** | **——** | **——** |  |  |  |  |  | **——** | **——** |
| 前大股东及其附 属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| 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 | **2023**年初往来资 金余额 | **2023**年**1-6**月往来累计发 生金额（不含利息） | **2023**年**1-6**月往来资 金的利息（如有） | **2023**年**1-6**月偿 还累计发生额 | **2023**年**6**月**30**日 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营性往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营性往来 |
| 上市公司的子公 司及其附属企业 | 广东天亿马信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,259.68 | 8,257.64 | - | 9, 119.17 | 3,398.15 | 代垫费用、资金拆借 | 非经营性往来 |
| 重庆天亿马信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75.53 | - | - | - | 75.53 | 代垫费用、资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广东天亿马数字产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 25.00 | - | - | 25.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广图粤科（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 200.00 | - | 1.08 | 198.92 | 代垫费用、资金拆借 | 非经营性往来 |
| 深圳市互联精英信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15.06 | - | 1.81 | 13.25 | 代垫费用、资金拆借 | 非经营性往来 |
| 天亿马信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,925.47 | - | 75.33 | 1,850.15 | 代垫费用、资金拆借 | 非经营性往来 |
| 粤科睿肯（上海）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | - | 3.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其 附属企业 | 汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 | 【注】 | 应收账款 | **-** | 0.05 | - | 0.05 | **-** | 运维服务 | 经营性往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营性往来 |
| 总 计 | **——** | **——** | **——** | **4,335.21** | **10,426.22** |  | **9,197.43** | **5,564.00** | **——** | **——** |

注：本公司实际控制人林明玲持有汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司5%股权。本公司根据《深圳证券交易所创业板上市规则》，将汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司认定为其他关联方。

公司负责人：林明玲

主管会计工作的负责人：陈焕盛

会计机构负责人：赖宏伟