

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

二〇二〇年度

关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12415 号

上海二三四五网络控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA12414 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年度

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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 占用资金 的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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										
前大股东及其附属企业										
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	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金 的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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	桐庐源桐实业有限公司	公司关联自然人孙毅控 制的企业	债权投资		13,700.00	640.47	604.89	13,735.58	资金借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	上海二三四五网络科技有限公司	子公司	其他应收款		256,680.42	412.78	96,116.98	160,976.22	资金借款	非经营性往来
	上海洪昇智能科技有限公司	子公司	其他应收款		36,093.23	4.90	36,098.13		资金借款	非经营性往来
	上海瑞丰智能科技有限公司	子公司	其他应收款		1,900.27	0.02	1,900.29		资金借款	非经营性往来
	上海二三四五移动科技有限公司	孙公司	其他应收款		1,000.00	0.02	1,000.02		资金借款	非经营性往来
	上海二三四五科技投资有限公司	孙公司-已注销	其他应收款	1,321.75		0.33	1,322.08		资金借款	非经营性往来
	上海二三四五融资租赁有限公司	孙公司	其他应收款		36,153.35	27.77	36,181.12		资金借款	非经营性往来
	上海二三四五大数据科技有限公司	孙公司	其他应收款		36,226.93	13.70	36,240.63		资金借款	非经营性往来
	广东鑫铭影视文化传播有限公司	孙公司	其他应收款		1,900.00	0.02	1,900.02		资金借款	非经营性往来
	曲水好融车网络科技有限公司	孙公司	其他应收款		920.00	0.02	920.02		资金借款	非经营性往来
	上海二三四五商业保理有限公司	孙公司	其他应收款		100,356.44	30.50	100,386.94		资金借款	非经营性往来
	曲水汇通信息服务有限公司	孙公司	其他应收款		10,644.45	0.04	2,900.07	7,744.42	资金借款	非经营性往来
	上海薪想互联网金融信息服务有限公司	孙公司	其他应收款		500.00	0.02	500.02		资金借款	非经营性往来
	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	孙公司	其他应收款		50.00		50.00		资金借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	黄国敏	公司董事、副总经理、 财务负责人	其他应收款		200.00		200.00		备用金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	上海益车互联网金融信息服务有限公司	联营企业	应收账款		1,690.00	12.13	9.31	1,692.82	资金借款	非经营性往来
总计	-	-	-	1,321.75	498,015.09	1,142.72	316,330.52	184,149.04	-	-

本表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____