

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：梦网云科技集团股份有限公司

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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月资金占用的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月资金占用的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      | 辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司           | 大股东参股企业子公司    | 其他应付款       |               | 60,424.78               |                      | 60,424.78         |                | 采购口罩   | 经营性往来  |
|                | 深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 大股东参股企业       | 其他应收款       | 8,927,800.00  |                         |                      | 2,000,000.00      | 6,927,800.00   | 股权转让款  | 非经营性往来 |
|                | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司            | 股东参股企业        | 应收账款        | 8,906.48      |                         |                      |                   | 8,906.48       | 水电费    | 经营性往来  |
|                | 深圳荣科恒阳整流技术有限公司            | 股东参股企业        | 应付账款        | 2,197,630.00  |                         |                      |                   | 2,197,630.00   | 采购商品   | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市微搜科技有限公司               | 联营公司          | 合同负债        |               | 10,653.71               |                      | 9,500.64          | 1,153.07       | 出售商品   | 经营性往来  |
|                | 深圳市极客优品科技有限公司             | 联营公司          | 应收账款        | 9,950.00      |                         |                      |                   | 9,950.00       | 出售商品   | 经营性往来  |
|                | 深圳市梦网信联科技发展有限公司           | 联营公司          | 其他应收款       | 300,000.00    |                         | 7,875.00             |                   | 307,875.00     | 往来款    | 非经营性往来 |
| 总 计            | -                         | -             | -           | 11,444,286.48 | 71,078.49               | 7,875.00             | 2,069,925.42      | 9,453,314.55   |        | -      |

法定代表人：余文胜

主管会计工作的负责人：刘勇

会计机构负责人：张国龙