

## 佛山遥望科技股份有限公司

### 2023 年半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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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										
<b>小计</b>	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	杭州遥羽网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	535.95	-	-	-	535.95	注 1	联营企业欠款
	杭州宏臻商业有限公司	联营企业	其他应收款	11,165.85	-	-	6,015.11	5,150.74	注 3	联营企业欠款
<b>小计</b>	-	-	-	11,701.80			6,015.11	5,686.69		-
<b>总计</b>	-	-	-	11,701.80		-	6,015.11	5,686.69		-

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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	云南兆隆企业管理有限公司	大股东	其他应付款	-	2,290.00	7.71	2,297.71	-	注2	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	-	2,290.00	7.71	2,297.71	-		-

注1: 杭州遥羽网络科技有限公司原为本公司子公司遥望网络科技有限公司之子公司,2021年3月,杭州遥羽网络科技有限公司其他股东对其增资,导致遥望网络科技有限公司对其持股比例下将,由控制转为重大影响。对其他应收款余额为在本公司合并报表范围内期间内部往来款形成。

注2: 云南兆隆企业管理有限公司为本公司的大股东,2023年度对公司借款2,290万,应收公司利息7.71万;截止期末,公司已向其全部清偿借款本金及利息。

注3: 本公司在对宏臻代管鞋类存货实施2022年度盘点的过程中发现,2022年末账面净值为6,543.77万元(账面原值9,410.75万元、跌价准备2,866.98万元)的鞋类存货无法找到实物,但宏臻并未向本公司提交与上述存货相关的代销清单并与本公司结算相关货款。经过与宏臻的反复沟通、核对,宏臻确认其未及时与本公司结算该部分存货对应的货款。本公司现任管理层紧急磋商应对方案并要求宏臻在限期赔偿货款之外再适当补偿本公司,即:宏臻按该批存货的原值9,410.75万元加视同销售的销项税金1,223.40万元、品牌使用费531.71万元,合计需向本公司补偿11,165.86万元。上述情况属于关联方欠款,截止2023年6月30日,公司已收到补偿款6,015.11万元。