

**关于深圳市优博讯科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于深圳市优博讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
深圳市优博讯科技股份有限公司 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	1

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 441A009578 号

深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了优博讯公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A014678 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，优博讯公司编制了本专项说明所附的深圳市优博讯科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是优博讯公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计优博讯公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对优博讯公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度优博讯公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供优博讯公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 王忠年

中国·北京

中国注册会计师 曹风平

二〇二四年四月二十五日

深圳市优博讯科技股份有限公司 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

编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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 年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川铁慧科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收票据	100.00	-		100.00	-	销售设备及配件	经营性往来
	四川铁慧科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	223.97	41.98		9.82	256.13	销售设备及配件	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市江南正鼎信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.61	7.55		7.01	1.15	往来款	非经营性往来
	深圳市蓝云达智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.17	20.74		22.79	1.12	往来款	非经营性往来
	深圳市正达资讯技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.16	38.69		38.50	0.35	往来款	非经营性往来
	深圳市优博讯软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	38.28	54.36		72.76	19.88	往来款	非经营性往来
	Urovo Technology Limited	全资子公司	其他应收款	6,049.30	5,632.73		8,797.40	2,884.63	往来款	非经营性往来
	深圳市优金支付科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3.26	23.17		23.06	3.37	往来款	非经营性往来
	武汉市优博讯软件科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.19	3.24		3.43	-	往来款	非经营性往来
	深圳市佳博智联软件有限公司	全资子公司	其他应收款	30.55	24.03		30.56	24.02	租赁	非经营性往来
	深圳市云栖信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4.55	124.57		28.82	100.30	往来款	非经营性往来
	深圳市博数软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.45	6,582.00		6,582.45	-	往来款	非经营性往来
深圳市佳博兆丰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6.64	2.66		6.64	2.66	租赁	非经营性往来	

	桐庐宏锐软件科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00	-		-	10.00	往来款	非经营性往来
	珠海优博讯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	200.00		200.00	-	往来款	非经营性往来
	厦门市优博讯软件科技有限公司	全资子公司	其他应收款	190.09	278.60		38.79	429.90	往来款	非经营性往来
	深圳市瑞柏泰电子有限公司	控股子公司	其他应收款		600.00		600.00	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计	-	-	-	6,661.22	13,634.32	0.00	16,562.03	3,733.51	-	-

本表已于 2024 年 4 月 25 日获第四届董事会第十九次会议批准。

公司法定代表人: GUO SONG

主管会计工作的公司负责人: LIU DAN

公司会计机构负责人: 黄燕