

## 2023年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：美盛文化创意股份有限公司

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年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额       | 2023年1-6月占用资金的利息     | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因   | 占用性质   |
|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|--------|
| 现大股东及其附属企业     | 美盛控股集团有限公司       | 控股股东          | 其他应收款       | 76,991.45     |                         |                      |                   | 76,991.45       | 控股股东资金紧张 | 非经营性占用 |
| 小 计            |                  |               |             | 76,991.45     |                         |                      |                   | 76,991.45       |          |        |
| 总 计            |                  |               |             | 76,991.45     |                         |                      |                   | 76,991.45       |          |        |
| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称          | 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年期初往来资金余额 | 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月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因   | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      |                  |               |             |               |                         |                      |                   |                 |          | 经营性往来  |
| 小 计            |                  |               |             |               |                         |                      |                   |                 |          | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州美盛爱彼文化发展有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 24,347.81     | 131.26                  |                      | 2.50              | 24,476.57       |          | 非经营性往来 |
|                | 杭州美盛动漫有限公司       | 子公司           | 其他应收款       | 2,175.18      |                         |                      |                   | 2,175.18        |          | 非经营性往来 |
|                | 杭州真趣网络科技有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 8,309.74      | 550.00                  |                      | 800.00            | 8,059.74        |          | 非经营性往来 |
|                | 嵊州市美源饰品有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 12,344.50     | 14,502.00               |                      | 15,148.00         | 11,698.50       |          | 非经营性往来 |
|                | 杭州美盛电子商务有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 1,530.89      |                         |                      |                   | 1,530.89        |          | 非经营性往来 |
|                | 同道大叔（厦门）网络科技有限公司 | 子公司           | 其他应收款       |               |                         |                      |                   |                 |          | 非经营性往来 |
|                | 浙江艾游网络科技有限公司     |               |             | 11,499.35     |                         |                      |                   | 11,499.35       |          | 非经营性往来 |
|                | 浙江美盛文旅发展有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 15,410.20     |                         |                      |                   | 15,110.20       |          | 非经营性往来 |
| 小 计            |                  |               |             | 75,617.67     | 15,183.26               |                      | 15,950.5          | 74,850.43       |          |        |
| 关联自然人及其控制的法人   |                  |               |             |               |                         |                      |                   |                 |          |        |
| 小 计            |                  |               |             |               |                         |                      |                   |                 |          |        |
| 其他关联人及其附属企业    |                  |               |             |               |                         |                      |                   |                 |          |        |
| 小 计            |                  |               |             |               |                         |                      |                   |                 |          |        |
| 合 计            |                  |               |             | 75,617.67     | 15,183.26               |                      | 15,950.5          | 74,850.43       |          |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：