

北京数知科技股份有限公司大股东及其附属企业 非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：北京数知科技股份有限公司

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2020年1月1日) (万元)	报告期新增占用金额(本金) (2020年度) (万元)	报告期新增占用金额(利息) (2020年度) (万元)	报告期偿还总金额 (2020年度) (万元)	期末余额 (2020年12月31日) (万元)	截至年报披露日 (2021年4月27日) 余额(万元)	预计偿还方式(如适用)	预计偿还金额 (万元)	预计
											偿还时间 (月份)
张志勇	2019年度和2020年度	资金周转	39,178.00	46,632.18	1,955.65	43,212.02	44,553.81	33,437.88			
宁波梅山保税港区朝宗投资管理中心	2019年度和2020年度	资金周转	20,823.00	2,900.00	1,143.70	24,866.70					
宁波诺裕泰翔投资管理有限公司	2019年度和2020年度	资金周转	2,930.00	17,780.00	450.35	21,160.35					

			62,931.00	67,312.18	3,549.70	89,239.07	44,553.81	33,437.88			
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>1、公司 2017 年完成的重大资产重组中，因涉及境外资产，为加快交易进度及各方审查时间，由上市公司实际控制人先行进行收购，再由上市公司发行股份及支付现金收购。后续因相关政策变化和二级市场股价波动给控股股东造成了巨大资金压力，形成非经营资金占用。</p> <p>2、推进大股东的资金还款进度，除完成的部分现金还款外，已将其持有的基金份额经审计评估后作价 9,629.0616 万元转给上市公司并完成工商过户，截至 2020 年底的占用余额为 44,553.81 万元。</p> <p>完善公司包括但不限于资金管理、关联交易、信息披露等内部控制制度，进一步加强公司治理和规范运作，提高信息披露水平。</p>								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			<p>公司持续督促大股东切实履行还款义务，如在限期内未完成还款且未提供明确的还款方案，在保障公司正常运转的情况下，公司不排除采取进一步的法律措施。</p>								

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：