

## 广东南方新媒体股份有限公司2022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：广东南方新媒体股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	广东触电传媒科技有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	-	3,333.39	-	3,333.39	-	逾期支付交易款项（注）	非经营性占用
<b>小计</b>				-	<b>3,333.39</b>	-	<b>3,333.39</b>	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-		
<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业				-	-	-	-	-		
<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
<b>总计</b>				-	<b>3,333.39</b>	-	<b>3,333.39</b>	-		
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	广东广播电视台	实际控制人	合同资产	3,349.55	3,694.09	-	6,923.84	119.80	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台	实际控制人	其他应收款	31.25	-	-	-	31.25	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台	实际控制人	预付款项	0.30	1.50	-	-	1.80	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台	实际控制人	应收账款	2,250.00	3.26	-	2,250.00	3.26	因交易形成	经营性往来
	广东南方电视文化发展有限公司	实际控制人控制的企业	合同资产	15.70	-	-	15.70	-	因交易形成	经营性往来

	广东触电传媒科技有限公司	实际控制人控制的企业	合同资产	26.25	48.00	-	64.25	10.00	因交易形成	经营性往来
	广东南方广播影视传媒集团有限公司	控股股东	其他应收款	0.19	-	-	-	0.19	因交易形成	经营性往来
	广东金视文化生活服务有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项	-	0.03	-	-	0.03	因交易形成	经营性往来
	广东金视文化生活服务有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	87.19	1.00	-	-	88.19	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视教育开发有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项	-	3.40	-	3.40	-	因交易形成	经营性往来
	广东南方领航影视传播有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	-	45.28	-	-	45.28	因交易形成	经营性往来
	广东南方领航影视传播有限公司	实际控制人控制的企业	其他非流动资产	836.23	-	-	836.23	-	因交易形成	经营性往来
	广东卫视文化传播有限公司	实际控制人控制的企业	其他非流动资产	132.45	88.30	-	220.75	-	因交易形成	经营性往来
	广东广播电视台媒资和版权管理中心	实际控制人控制的企业	其他非流动资产	69.06	97.09	-	-	166.15	因交易形成	经营性往来
	广东广视科技发展有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	30.47	1.30	-	-	31.77	因交易形成	经营性往来
	太平洋影音有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	20.80	-	-	0.26	20.54	因交易形成	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东南广影视互动技术有限公司	子公司	其他应收款	-	23.63	-	23.63	-	代垫社保及公积金	非经营性往来
	广东南广影视互动技术有限公司	子公司	其他流动资产	5,400.00	-	153.62	5,553.62	-	委托贷款	非经营性往来
	广东南广影视互动技术有限公司	子公司	合同资产	117.33	412.19	-	159.82	369.70	因交易形成	经营性往来
	广东南创业投资有限公司	子公司	应收账款	20.00	-	-	20.00	-	因交易形成	经营性往来

	广东南方网络电视传媒有限公司	子公司	合同资产	12.33	12.02	-	15.87	8.48	因交易形成	经营性往来
其他关联人及其附属企业	广州乐途传媒有限公司	公司联营企业的子公司	其他应收款	-	24.80	-	18.74	6.06	代垫社保及公积金	非经营性往来
	广州乐途传媒有限公司	公司联营企业的子公司	应收账款	-	210.00	-	-	210.00	因交易形成	经营性往来
	广东弘视数字传媒有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	合同资产	179.32	475.75	-	439.29	215.78	因交易形成	经营性往来
	广东弘视数字传媒有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	应收账款	-	125.59	-	-	125.59	因交易形成	经营性往来
	广东弘智科技有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	合同资产	463.52	284.75	-	610.15	138.12	因交易形成	经营性往来
	广东麦视互联网科技有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	应收账款	-	1.48	-	1.18	0.30	因交易形成	经营性往来
	广东南传飞狐科技有限公司	公司的联营企业	合同资产	19.97	80.28	-	82.25	18.00	因交易形成	经营性往来
	广东南传飞狐科技有限公司	公司的联营企业	应收账款	-	100.00	-	-	100.00	因交易形成	经营性往来
	广东南传飞狐科技有限公司	公司的联营企业	预付款项	-	40.00	-	40.00	-	因交易形成	经营性往来
	广东省广播电视网络股份有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	合同资产	4.42	16.14	-	12.55	8.01	因交易形成	经营性往来

	广东省广播电视网络股份有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	应收账款	-	13.39	-	-	13.39	因交易形成	经营性往来
	广东有线广播电视网络有限公司	实际控制人党委委员担任董事的企业的子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	因交易形成	经营性往来
	深圳市酷开网络科技股份有限公司	公司最近12月内离任董事任董事的企业	合同资产	172.00	398.60	-	174.60	396.00	因交易形成	经营性往来
	深圳市酷开网络科技股份有限公司	公司最近12月内离任董事任董事的企业	应收账款	-	2.57	-	-	2.57	因交易形成	经营性往来
	深圳市雷鸟网络传媒有限公司	公司最近12月内离任董事任董事的企业的子公司	合同资产	83.33	70.00	-	100.00	53.33	因交易形成	经营性往来
	深圳市雷鸟网络传媒有限公司	公司最近12月内离任董事任董事的企业的子公司	应收账款	100.00	232.49	-	100.00	232.49	因交易形成	经营性往来
<b>总计</b>				<b>13,422.66</b>	<b>6,506.93</b>	<b>153.62</b>	<b>17,666.13</b>	<b>2,417.08</b>		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

注：公司全资子公司广东南方电视新媒体有限公司（以下简称“南视新媒体”）曾持有广东触电传媒科技有限公司（以下简称“触电传媒”，为公司同一控股股东、同一实际控制人的关联企业）10.7212%的股权。2022年6月17日，经公司董事会、监事会审议通过，南视新媒体以减资方式退出对触电传媒的投资，触电传媒用现金回购南视新媒体对其全部出资，交易对价为3,333.4万元。

2022年9月20日，南视新媒体与触电传媒就上述减资退出签署了《减资协议》，约定协议签署之日起15日内，触电传媒将回购的股权款全额支付至南视新媒体的银行账户。此后，触电传媒于2022年9月26日办理了上述减资的工商登记手续，但由于资金周转原因未能在协议约定的期限内（即2022年10月5日前）支付交易款项。

逾期事项发生后，公司及南视新媒体与触电传媒进行沟通洽谈，及时采取有效措施催促对方支付款项。触电传媒于2022年10月12日向南视新媒体支付了400万元，2022年11月2日向南视新媒体支付了2,933.4万元，付清了上述关联交易全部款项。