

广东天亿马信息产业股份有限公司

2023年1-6月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：广东天亿马信息产业股份有限公司

金额单位：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年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	---	---	---						---	---
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	---	---	---						---	---
总计	---	---	---						---	---
其它关联资金往来	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月偿还累计发生额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东天亿马信息科技有限公司	子公司	其他应收款	4,259.68	8,257.64	-	9,119.17	3,398.15	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	重庆天亿马信息技术有限公司	子公司	其他应收款	75.53	-	-	-	75.53	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	广东天亿马数字产业有限公司	子公司	其他应收款	-	25.00	-	-	25.00	资金拆借	非经营性往来
	广图粤科（广州）科技有限公司	子公司	其他应收款	-	200.00	-	1.08	198.92	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	深圳市互联精英信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	15.06	-	1.81	13.25	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	天亿马信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	1,925.47	-	75.33	1,850.15	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	粤科睿肯（上海）科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3.00	-	-	3.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司	【注】	应收账款	-	0.05	-	0.05	-	运维服务	经营性往来
										经营性往来
总计	---	---	---	4,335.21	10,426.22		9,197.43	5,564.00	---	---

注：本公司实际控制人林明玲持有汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司5%股权。本公司根据《深圳证券交易所创业板上市规则》，将汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司认定为其他关联方。

公司负责人：林明玲

主管会计工作的负责人：陈焕盛

会计机构负责人：赖宏伟