

天融信科技集团股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

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 年年初占用资金余额 | 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 | 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 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 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 | 2022 年年初往来资金余额 | 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 | 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 (经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | / | / |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京天融信科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,730.00 | 156,100.00 | - | 75,830.00 | 115,000.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州南洋资本管理有限公司 | 公司第一大股东郑钟南直系亲属控制的公司 | 其他应收款 | 34,786.37 | - | - | 34,786.37 | - | 支付股权转让款 | 经营性往来 |
| | 天津伽渝翊集团有限公司 | 公司第一大股东郑钟南直系亲属控制的公司 | 其他应收款 | 12,158.54 | - | - | 12,158.54 | - | 支付股权转让款 | 经营性往来 |
| | 广东南洋资本管理有限公司 | 公司第一大股东郑钟南控制的公司 | 其他应收款 | 9,894.80 | - | - | 9,894.80 | - | 支付股权转让款 | 经营性往来 |
| | 汕头市南标贸易有限公司 | 公司第一大股东郑钟南控制的公司 | 其他应收款 | 4,215.44 | - | - | 4,215.44 | - | 支付股权转让款 | 经营性往来 |

天融信科技集团股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2022 年 12 月 31 日止年度

单位：万元

| 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 | 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 | 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 (经营性往来、非经营性往来) |
|-------------|--------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | 北京太极傲天技术有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 27,946.85 | 17,294.49 | 1,253.18 | 2,100.00 | 44,394.52 | 收购合营企业债权转让款 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 127,732.00 | 173,394.49 | 1,253.18 | 142,985.15 | 159,394.52 | / | / |

本表已于2023年4月20日获董事会批准。

企业负责人:李雪莹

主管会计工作的负责人:孔继阳

会计机构负责人:王晓颖