

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司

### 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

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  |               |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 小计                |               |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |               |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 小计                |               |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 其他关联方及附属企业        |               |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 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（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  |               |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                    |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 西安乐乐趣文化传播有限公司 | 全资子公司         | 应收账款        | 4.20           | 84.28                 |                    | 88.49           |                | 图书销售   | 经营性往来              |

|                |                |       |       |        |        |  |        |        |        |        |
|----------------|----------------|-------|-------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安乐乐趣文化传播有限公司  | 全资子公司 | 应付账款  | 327.17 | 3.11   |  | 88.49  | 241.80 | 图书采购   | 经营性往来  |
|                | 西安乐乐趣文化传播有限公司  | 全资子公司 | 其他应付款 | 295.99 |        |  |        | 295.99 | 其他往来   | 非经营性往来 |
|                | 西安乐乐趣营销策划有限公司  | 全资子公司 | 应收账款  | 245.57 | 651.37 |  | 400.00 | 496.94 | 图书销售   | 经营性往来  |
|                | 西安乐乐趣营销策划有限公司  | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.38   |        |  | 0.16   | 0.22   | 其他往来   | 非经营性往来 |
|                | 西安乐乐趣营销策划有限公司  | 全资子公司 | 其他应付款 |        | 0.16   |  | 0.16   |        | 其他往来   | 经营性往来  |
|                | 西安傲游猫文化科技有限公司  | 全资子公司 | 应收账款  | 191.83 | 487.46 |  | 301.89 | 377.40 | 图书销售   | 经营性往来  |
|                | 西安傲游猫文化科技有限公司  | 全资子公司 | 应付账款  | 213.99 | 458.37 |  | 301.89 | 370.47 | 图书采购   | 经营性往来  |
|                | 西安傲游猫文化科技有限公司  | 全资子公司 | 其他应付款 | 18.03  | 29.55  |  |        | 47.58  | 其他往来   | 经营性往来  |
|                | 西安荣创荣盈教育文化有限公司 | 全资子公司 | 应收账款  |        | 1.05   |  |        | 1.05   | 图书销售   | 经营性往来  |
|                | 西安荣创荣盈教育文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.00   | 2.00   |  |        | 5.00   | 其他往来   | 非经营性往来 |
|                | 荣信教育股份(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款  | 3.59   |        |  |        | 3.59   | 图书销售   | 经营性往来  |
| 荣信教育股份(香港)有限公司 | 全资子公司          | 其他应收款 | 3.30  | 7.74   |        |  | 11.04  | 其他往来   | 非经营性往来 |        |

|                |                             |       |       |          |          |          |          |             |        |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 荣信教育股份(香港)有限公司              | 全资子公司 | 其他应付款 | 11.91    | 3.81     |          | 15.73    | 其他往来        | 非经营性往来 |
|                | Ronshin International, Inc. | 全资子公司 | 其他应付款 | 16.05    | 4.64     |          | 20.69    | 其他往来        | 非经营性往来 |
|                | Lucky Cat Publishing Ltd    | 联营企业  | 应收账款  | -0.93    | 13.52    | 4.39     | 8.20     | 版权销售        | 经营性往来  |
|                | Lucky Cat Publishing Ltd    | 联营企业  | 应付账款  | 10.10    | 39.75    | 45.12    | 4.73     | 图书制作费及版权采购款 | 经营性往来  |
|                | Lucky Cat Publishing Ltd    | 联营企业  | 预付款项  | 152.94   | 541.48   | 332.87   | 361.55   | 图书制作费及版权采购款 | 经营性往来  |
|                | Cottage Door Press, LLC.    | 联营企业  | 应付账款  | 1.83     | 14.16    | 2.06     | 13.93    | 版权采购        | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业    |                             |       |       |          |          |          |          |             |        |
| <b>总计</b>      |                             |       |       | 1,498.95 | 2,342.45 | 1,565.52 | 2,275.91 |             |        |

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。