

广东电声市场营销股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

广东电声市场营销股份有限公司
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

金额单位：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年期初 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 发生金额	2023年6月末 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	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
其他关联方及其附属 企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用

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	2023 年期初往来资金余 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 累计发生金额	2023 年 6 月末往 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	广州电声 投资有限公司	子公司	其他应收款	53,600,000.00	0.00	-	0.00	53,600,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	广州市博 瑞传媒科技 有限公司	子公司	其他应收款	270,435.72	3,943,953.26	-	270,435.72	3,943,953.26	代垫费用	非经营性往来
	广州市尚 瑞营销策划 有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	84,000,000.00	0.00	-	60,000,000.00	24,000,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	广州市尚 瑞营销策划 有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	14,002,877.84	1,341,373.69	-	0.00	15,344,251.53	代垫费用	非经营性往来
	广州量视 信息科技有 限公司	子公司附 属企业	其他应收款	3,100,000.00	0.00	-	0.00	3,100,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余 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 累计发生金额	2023 年 6 月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	广州贝叶 斯信息科技 有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	1,951.86	0.00	-	1,951.86	0.00	代垫费用	非经营性往来
	广州市天 诺营销策划 有限公司	子公司	其他应收款	-	90,000,000.00		90,000,000.00	0.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	广州市天 诺营销策划 有限公司	子公司	其他应收款	8,254,070.34	396,127.92	-	7,998,266.37	651,931.89	代垫费用	非经营性往来
	成都瑞盟 汽车销售服 务有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	-	-2,554.48	-	0.00	-2,554.48	代垫费用	非经营性往来
	成都瑞盟 汽车销售服 务有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	3,300,000.00	0.00	-	2,800,000.00	500,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	广州迈达 营销策划有 限公司	子公司	其他应收款	255,804.50	0.00	-	0.00	255,804.50	代垫费用	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余 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 累计发生金额	2023 年 6 月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	广州迈达 营销策划有 限公司	子公司	其他应收款	8,000,000.00	0.00	-	2,000,000.00	6,000,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	江苏电盛 展览展示有 限公司	子公司附 属企业	其他应收款	15,598.00	7,799.00	-	15,598.00	7,799.00	代垫费用	非经营性往来
	江苏电盛 展览展示有 限公司	子公司附 属企业	其他应收款	4,000,000.00	10,000,000.00	-	4,000,000.00	10,000,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	东莞迈达 悦行科技有 限公司	子公司	其他应收款	3,500,000.00	6,170,000.00	-	2,000,000.00	7,670,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	东莞迈达 悦行科技有 限公司	子公司	其他应收款	102,161.08	146,142.45	-	91,674.22	156,629.31	代垫费用	非经营性往来
	海南快闪 客信息科技 有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	441,687.70	337,249.30	-	405,374.43	373,562.57	代垫费用	非经营性往来
	海南明日 视界文化科 技有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	654,986.73	0.00	-	654,986.73	0.00	代垫费用	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余 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 累计发生金额	2023 年 6 月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	上海象鸟 网络科技有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00	0.00	-	0.00	50,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海象鸟 网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	526,371.24	-	0.00	526,371.24	代垫费用	非经营性往来
	海南有趣 嘿店文化传 媒有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	96,234.88	0.00	-	96,234.88	0.00	代垫费用	非经营性往来
	海南迈达 悦行网络科 技有限公司	子公司	其他应收款	2,720,000.00	6,350,000.00	-	800,000.00	8,270,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	广州宝枫 畅行数字科 技有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	89,201.64	75,066.41	-	0.00	164,268.05	代垫费用	非经营性往来
	东莞迈达 欣旺汽车销 售有限公司	子公司	其他应收款	190,346.95	108,581.47	-	5,066.15	293,862.27	代垫费用	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余 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 累计发生金额	2023 年 6 月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	贵阳迈达 欣旺汽车销 售服务有限 公司	子公司附 属企业	其他应收款	378,673.29	63,531.47	-	3,596.14	438,608.62	代垫费用	非经营性往来
	广州迈达 悦行数字科 技有限公司	子公司	其他应收款	3,000,000.00	21,720,000.00	-	0.00	24,720,000.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	广州迈达 悦行数字科 技有限公司	子公司	其他应收款	140,664.56	745,929.63	-	42,222.40	844,371.79	代垫费用	非经营性往来
	广州迈达 欣旺汽车销 售服务有限 公司	子公司附 属企业	其他应收款	658,775.33	579,678.42	-	32,812.00	1,205,641.75	代垫费用	非经营性往来
	深圳市荣 智汽车服务 有限公司	子公司附 属企业	其他应收款	53,181.19	64,501.88	-	3,651.07	114,032.00	代垫费用	非经营性往来
	江西普悦 营销策划有 限公司	子公司	其他应收款	-	1,500,000.00	-	0.00	1,500,000.00	代垫费用	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余 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 累计发生金额	2023 年 6 月末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
关联自然 人及其控制 的法人	无	不适用	不适用	-					-	非经营性往来
其他关联 人及其附属 企业	无	不适用	不适用	-					-	非经营性往来
总计	/	/	/	190,876,651.61	144,073,751.66	-	171,221,869.97	163,728,533.30	/	/

此汇总表已于 2023 年 8 月 24 日获公司批准。

梁定郊
法定代表人
(签名和盖章)

何伶俐
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

李梅英
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)