

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

厦门盈趣科技股份有限公司
容诚专字[2024]361Z0306号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于厦门盈趣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]361Z0306 号

厦门盈趣科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0294 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，盈趣科技管理层编制了后附的厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是盈趣科技管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计盈趣科技 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对盈趣科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解盈趣科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供盈趣科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为厦门盈趣科技股份有限公司容诚专字[2024]361Z0306号《关于厦门盈趣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

林宏华

中国注册会计师：_____

陈丽红

中国·北京

中国注册会计师：_____

贾伟

2024年4月27日

附件：

厦门盈趣科技股份有限公司 2023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： 厦门盈趣科技股份有限公司

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年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 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 | — | — | — | - | - | - | - | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | - | | | |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | | | |
| 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年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 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 | 深圳万利达电子工业有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 100,480.00 | - | - | - | 100,480.00 | 房租押金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 漳州万利达生活电器有限公司 | 子公司 | 114,551,303.81 | 84,100,000.00 | - | 88,135,601.34 | 110,515,702.47 | 借款及押金 | 非经营性往来 | |
| | 厦门趣丫丫科技有限公司 | 子公司 | 543,625.26 | - | - | 543,625.26 | - | 借款及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | 厦门盈点科技有限公司 | 子公司 | 2,605,638.13 | 7,303,382.97 | - | 2,454,521.10 | 7,454,500.00 | 借款及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | 厦门盈趣进出口有限公司 | 子公司 | - | 45,407,480.48 | - | 45,407,480.48 | - | 借款及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | 福州云卡科技有限公司 | 子公司 | 1,500.00 | 8,152.76 | - | 3,225.00 | 6,427.76 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | 厦门盈趣汽车电子有限公司 | 子公司 | 28,866,222.15 | 30,133,816.70 | 2,077,776.30 | 8,169,232.04 | 52,908,583.11 | 借款及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | 厦门攸信信息技术有限公司 | 子公司 | - | 2,179,665.87 | - | 2,179,665.87 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | 漳州盈塑工业有限公司 | 子公司 | 100,590,895.68 | 93,630,341.09 | 3,777,017.66 | 87,051,112.61 | 110,947,141.82 | 借款及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | 福建盈塑塑胶有限公司 | 子公司 | 2,781,533.58 | - | - | 881,820.58 | 1,899,713.00 | 借款及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | 漳州众环科技股份有限公司 | 子公司 | 249,812.96 | 616,428.93 | - | 866,241.89 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |

附件:

厦门盈趣科技股份有限公司 2023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: 厦门盈趣科技股份有限公司

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年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 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 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 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年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 盈趣科技(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 210,976,224.94 | 89,250,780.88 | 840,842.45 | 15,454,818.47 | 285,613,029.80 | 代收货款及借款 | 非经营性往来 |
| | 苏州盈塑智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,590,157.94 | 64,530,593.54 | 344,314.47 | 54,830,593.54 | 14,634,472.41 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,499,769.64 | 5,500,000.00 | 1,740,374.55 | 6,000,000.00 | 46,740,144.19 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 南平盈趣科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,207,915.72 | 8,600,000.00 | - | - | 44,807,915.72 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 上海开铭智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 29,857.26 | 1,800,000.00 | 729,857.26 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 漳州盈环电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 85,138,143.84 | - | - | 85,138,143.84 | 借款 | 非经营性往来 |
| | Intretech Enterprise Sdn.Bhd. | 子公司 | 其他应收款 | | 64,554,620.00 | 142,889.82 | 456,741.66 | 64,240,768.16 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| 总计 | — | — | — | 549,065,079.81 | 581,953,407.06 | 8,953,072.51 | 314,234,679.84 | 825,736,879.54 | | |

说明: 漳州盈环电子科技有限公司本期往来累计发生金额, 及漳州万利达生活电器有限公司本期偿还累计发生金额中85,138,143.84元, 系漳州万利达生活电器有限公司派生分立所致。

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: