

广东电声市场营销股份有限公司

2024 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
2024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	2024年期初 占用资金 余额	2024年1-6月 占用累计 发生金额(不含 利息)	2024年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2024年1-6月 偿还累计 发生金额	2024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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	东莞迈达欣旺汽车销售有限公司	子公司附属企业	其他应收款	41,905.20	-	-	-	41,905.20	代垫费用	非经营性往来
	东莞迈达欣旺汽车销售有限公司	子公司附属企业	其他应收款	196,983.60	230,219.03	-	-	427,202.63	集团管理费	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	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	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	18,759.08	-	-	18,759.08	-	代垫费用	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	180,231.21	190,212.67	-	230,233.30	140,210.58	集团管理费	经营性往来
	广东电声企业服务有限公司	子公司附属企业	其他应收款	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	广东电声企业服务有限公司	子公司附属企业	其他应收款	542,041.37	119,178.88	-	542,041.41	119,178.84	代垫费用	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	125,120.74	325.56	-	125,120.74	325.56	代垫费用	非经营性往来
	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	313,239.42	4,882.57	-	146,818.40	171,303.59	集团管理费	经营性往来
	广州电声投资有限公司	子公司	其他应收款	63,000,000.00	-	-	1,200,000.00	61,800,000.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	广州快闪客云信息科技有限公司	子公司附属企业	其他应收款	762,520.32	530	-	763,050.32	-	集团管理费	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	-	-	-	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	2029.13	-	-	2,029.13	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	278,435.37	359,949.86	-	-	638,385.23	集团管理费	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	3,000,000.00	6,000,000.00	-	5,000,000.00	4,000,000.00	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	346,836.60	-	-	-	346,836.60	集团管理费	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	70,800,000.00	26,600,000.00	-	10,000,000.00	87,400,000.00	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	1,294,896.75	1,014,943.11	-	-	2,309,839.86	集团管理费	经营性往来
	广州市博瑞传媒科技有限公司	子公司附属企业	其他应收款	-	179,000.00	-	-	179,000.00	代垫费用	非经营性往来
	广州市博瑞传媒科技有限公司	子公司附属企业	其他应收款	2,860,845.95	3,818,391.67	-	2,860,845.95	3,818,391.67	集团管理费	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	44,000,000.00	40,000,000.00	-	49,000,000.00	35,000,000.00	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	370,031.49	39,374.76	-	40,947.72	368,458.53	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	13,082,011.48	5,071,991.45	-	3,608,569.79	14,545,433.14	集团管理费	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	508,158.38	55,585.26	-	442,589.32	121,154.32	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广州市天诺营销策划有限公司	子公司	其他应收款	206,389.51	310,567.22	-	288,539.33	228,417.40	集团管理费	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	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	广州有趣嘿店文化发展有限公司	子公司附属企业	其他应收款	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	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	82,179.93	20,668.66	-	82,179.93	20,668.66	代垫费用	非经营性往来
	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	118,888.76	97,381.94	-	183,933.06	32,337.64	集团管理费	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	21,570,000.00	-	-	10,000,000.00	11,570,000.00	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	其他应收款	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	资金拆借及利息	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	3,500,000.00	-	-	1,500,000.00	2,000,000.00	资金拆借及利息	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	335,861.50	-	-	335,861.50	-	集团管理费	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	7,700.00	-	-	7,700.00	-	代垫费用	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	1,096,081.20	546,900.01	-	1,096,081.20	546,900.01	集团管理费	经营性往来
	东莞迈达悦行数字科技有限公司	子公司附属企业	其他应收款	-	128,476.10	-	-	128,476.10	集团管理费	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	154,175.29	198,839.67	-	192,539.74	160,475.22	集团管理费	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月往来资金的利息	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	-	-	-	-	-	-	
其他关联人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	
总计	/	/	/	249,893,293.15	134,989,447.55	-	87,665,810.79	297,216,929.91	/	/

此汇总表已于 2024 年 8 月 28 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)