

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

大股东及其附属企业非经营性资金占用及
清偿情况的专项报告

二〇二〇年度

关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年度 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12417 号

上海二三四五网络控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA12414 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2020 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称“清偿情况表”)。

编制清偿情况表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将清偿情况表所载除“预计偿还方式”、“预计偿还金额”及“预计偿还时间”以外的信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。我们就清偿情况表所载的“预计偿还方式”、“预计偿还金额”及“预计偿还时间”信息实施了包括询问、检查文件资料等程序,未发现与实施这些程序所获取信息在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度关联方非经营性资金占用清偿情况,清偿情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年度
 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

金额单位：万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	2020 年期初余额	2020 年度新增占用金额	2020 年度偿还总金额	2020 年期末余额	2021 年 4 月 27 日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
桐庐源桐实业有限公司	2020 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 16 日	资金借款		14,340.47	604.89	13,735.58	13,822.92	现金清偿	13,822.92	2022 年 6 月
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			2020 年 6 月 15 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）使用自有资金向公司关联自然人孙毅先生间接控制的桐庐源桐实业有限公司（以下简称“桐庐源桐”）提供 1.37 亿元人民币财务资助，方式为网络科技子公司委托中泰信托有限责任公司向桐庐源桐发放信托贷款。桐庐源桐为其在《信托贷款合同》项下的全部义务提供上市公司股票质押担保，由孙毅先生为桐庐源桐在《信托贷款合同》项下的全部义务提供连带责任保证担保。2020 年 6 月 17 日，公司子公司网络科技委托中泰信托有限责任公司向桐庐源桐发放信托贷款，放借款本金为 13,700.00 万元，年化利率为 8.5%，期限为 24 个月，自借款日起计算。经合同双方协商一致并达成书面协议，贷款期限可以延长 12 个月或提前终止。 上述事项不属于违规资金占用的情形。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

注：上表中 2020 年度新增占用金额包含本金 13,700.00 万元和以本金 13,700.00 万元，年化利率 8.5%，截止 2020 年 12 月 31 日实际占用天数计算的利息；2020 年期末余额和 2021 年 4 月 27 日余额均包含截止该时尚未偿付的本金和利息。

本表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____