

高升控股股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：高升控股股份有限公司

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 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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	北京文化硅谷资产运营集团有限公司	前实际控制人关联公司	其他应收款	81,013,500.00	4,800,000.00			85,813,500.00	【注 1】	非经营性占用
小计				81,013,500.00	4,800,000.00			85,813,500.00		
其他关联方及其附属企业										
总计				81,013,500.00	4,800,000.00			85,813,500.00		
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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	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	天津百若克医药生物技术有限责任公司	控股股东	预付款项	2,373,400.00	-2,373,400.00			0.00	预付房屋租赁款	经营性往来

	天津百若克医药 生物技术有限责 任公司	控股股东	租赁负债-应 付租赁额	1,596,228.00			1,596,228.00	0.00	租赁负债- 应付租赁 额	经营性往来
	天津百若克医药 生物技术有限责 任公司	控股股东	其他应付款		197,000.00			197,000.00	非经营性 往来【注3】	非经营性往来
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	北京鼎九信息工 程研究院有限公 司	前实际控 制人关联公 司	应收账款	1,290,171.00				1,290,171.00	应收 IDC 服务款	经营性往来
	北京文化硅谷资 产运营集团有限 公司	前实际控 制人关联公 司	应收账款	7,920.00				7,920.00	应收 IDC 服务款	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	高升控股(香港) 有限公司	子公司	其他应收款	35,233.02				35,233.02	资金往来	非经营性往来
	高升国际控股有 限公司	子公司	其他应收款	42,397.16				42,397.16	资金往来	非经营性往来
	北京高升数据系 统有限公司	子公司	其他应收款	209,547,158.63			72,767,321.40	136,779,837.23	资金往来	非经营性往来
	上海魔芋网络科 技有限公司	子公司	其他应收款	8,603,780.00				8,603,780.00	资金往来	非经营性往来
	北京梦工场智慧 科技有限公司	子公司	其他应收款	37,513,655.00	6,000,000.00			43,513,655.00	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附 属企业	袁佳宁【注2】	高管	其他应收款	27,932,630.86	4,268,642.88			32,201,273.74	资金往来	非经营性往来
总计				288,942,573.67	8,092,242.88	-	74,363,549.40	222,671,267.15		

【注 1】2018 年 7 月，公司作为单独借款人向董云巍、鄢宇晴借款，实际借款资金为关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司收取，公司未收到任何借款款项。2020 年 11 月 3 日法院做出一审判决，公司需承担责任，经计算截止 2020 年 12 月 31 日公司需偿还本息及案件受理费合计 61,600,200.00 元。根据一审判决书计算截止 2023 年 6 月 30 日公司需偿还本息及案件受理费合计 85,813,500.00 元。公司已提起上诉，二审已开庭但截止报告日尚未判决。公司对上述款项确认为其他应付款，同时确认其他应收款，且全额计提坏账损失。

【注 2】子公司莹悦网络 2016 至 2019 年度为业绩承诺期，根据利润承诺协议的约定，承诺方莹悦网络原股东袁佳宁因未完成业绩承诺，应补偿公司股份数量为 26,251,609 股，截止 2023 年 6 月 30 日尚有 26,251,609 股未完成回购；另依据协议之约定，股票赔付应于 2019 年度审计报告出具后 60 日内完成，由于延期赔付需要支付每日万分之五之罚息，经测算，截止 2023 年 6 月 30 日罚息共计 32,201,273.74 元。

【注 3】该笔非经营性往来为控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司向公司提供的借款。