

恺英网络股份有限公司

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

金额单位：人民币万元

| 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 年度偿还累计发生额 | 2023 年上半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 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 年度偿还累计发生额 | 2023 年上半年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南恺英网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.00 | | | | 7.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------|--------|
| | 杭州恺辰网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 18,000.00 | 200.00 | | 14,000.00 | 4,200.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 杭州恺想网络科技有限公司上海分公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 杭州恺兴网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,756.29 | 840.00 | | | 2,596.29 | 借款和资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 杭州恺兴网络科技有限公司上海分公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 杭州恺英网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 415.00 | 50.00 | | | 465.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 积木堂(上海)信息技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 5,700.00 | | 3,000.00 | 2,700.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海逗视网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 81,312.90 | 74,550.00 | | 84,200.00 | 71,662.90 | 资金调拨 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------|--------|
| | 上海恺盛网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,425.00 | 570.00 | | | 1,995.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海恺鑫广告有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 240.00 | - | | - | 240.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海恺英软件技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 26,727.39 | 8,900.00 | | 6,300.00 | 29,327.39 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海拾夕文化发展有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 100.00 | 5,600.00 | | 5,600.00 | 100.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海速艺网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | | 500.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海英梦网络科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海悦腾网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,381.91 | 3,279.81 | | - | 11,661.72 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海越见网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 545.00 | | | | 545.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海摘星润物网络 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 19,059.43 | 50,000.00 | | 52,671.68 | 16,387.75 | 资金调拨 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|--|
| 科技有限 公司 | | | | | | | | | | |
| 上海指战 网络科技 有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收 款 | 780.00 | | | | 780.00 | 资金调拨 | 非经营性 往来 | |
| 上饶恺盛 网络科技 有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收 款 | 8,500.00 | 23,890.00 | | 15,000.00 | 17,390.00 | 资金调拨 | 非经营性 往来 | |
| 上饶盛英 网络科技 有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收 款 | 37,504.86 | 810.00 | 272.74 | | 38,587.60 | 借款和资 金调拨 | 非经营性 往来 | |
| 绍兴恺趣 网络科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 26.50 | | | 8.00 | 18.50 | 资金调拨 | 非经营性 往来 | |
| 浙江恺星 私募基金 管理有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 2.00 | | | | 2.00 | 资金调拨 | 非经营性 往来 | |
| 浙江烁和 网络科技 有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收 款 | 150.00 | | | | 150.00 | 资金调拨 | 非经营性 往来 | |
| 上饶恺唯 网络科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 0.00 | 10.00 | | - | 10.00 | 资金调拨 | 非经营性 往来 | |
| 上海尔塔 网络科技 | 全资孙公司 | 其他应收 款 | 0.00 | 1,600.00 | | 1,000.00 | 600.00 | 资金调拨 | 非经营性 往来 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------|--------|
| | 有限公司 | | | | | | | | | |
| | 上海焕朋网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 31,400.00 | | 26,400.00 | 5,000.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 上海盛蕙网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 23,000.00 | | - | 23,000.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 武汉樱开传媒有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 100.00 | | - | 100.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 杭州巨鹤网络科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 130.00 | | - | 130.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 205,443.28 | 235,629.81 | 272.74 | 213,179.68 | 228,166.15 | | |

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：