

朗源股份有限公司

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

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										
小计										
其他关联方及其附属企业	张涛	上市公司控股子公司关键管理人员	其他应收款	8,769,148.45	2,600,000.00	0.00	0.00	11,369,148.45	涉嫌虚假交易形成	非经营性占用

	张涛	上市公司控股子公司关键管理人员	其他应收款	25,127,733.52	0.00	0.00	0.00	25,127,733.52	收购前虚增资产形成	非经营性占用
小计				33,896,881.97	2,600,000.00	0.00	0.00	36,496,881.97		
总计				33,896,881.97	2,600,000.00	0.00	0.00	36,496,881.97		
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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	广东优世联合控股集团股份有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	81,042,807.28		3,787,560.82		84,830,368.10	借款	非经营性往来
	太原市德蓝达科技有	上市公司全资子公司	其他应收款	32,225,800.00	11,160,000.00		100,000.00	43,285,800.00	往来款	非经营性往来

	限公司									
	朗源实 业（上 海）有 限公司	上市公司 全资子公 司	其他 应收款	1,150,000.00	200,000.00		100,000.00	1,250,000.00	往来款	非经营性 往来
总计				114,418,607.28	11,360,000.00	3,787,560.82	200,000.00	129,366,168.10		

注 1：其他应收上市公司控股子公司关键管理人员张涛的款项是由于其在 2018 年度、2019 年、2020 年度涉嫌虚假交易及虚增资产形成的资金占用。

注 2：控股子公司优世联合 2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于业绩承诺，公司应收业绩承诺方张涛、广东云聚科技有限公司三年的业绩补偿款，2021 年公司收到业绩补偿的股权价值合计为 27,678,842.18 元，尚未确认 2021 年度业绩补偿款，尚未收到剩余业绩补偿款。

本表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人： 戚永楦

主管会计工作负责人： 戚永楦

会计机构负责人： 张丽娜

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日