

2025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：北京光环新网科技股份有限公司

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 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年期末占用资金余额 | 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 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年期末占用资金余额 | 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 | 光环赞普（天津）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,347.88 | 480.06 | 50.87 | 30.00 | 1,797.94 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 236.79 | | 236.79 | | 费用垫付 | 非经营性往来 |
| | 北京光环金网科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 121,420.78 | 1,317.07 | | | 122,737.84 | 股权转让款及资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 光环新网国际有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 913.89 | 200.24 | | 104.17 | 1,009.96 | 费用垫付 | 非经营性往来 |
| | 北京无双科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,770.00 | | | | 30,770.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 西安博凯创达数字科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.60 | | | 9.60 | | 费用垫付 | 非经营性往来 |
| | 北京科信盛彩云计算有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,701.79 | 13,268.09 | | 7,883.87 | 7,086.01 | 费用垫付 | 非经营性往来 |
| | 光环新网（长沙）信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 8,002.91 | 129.21 | 2.66 | 9,000.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 西藏亚迅新网企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45,679.78 | | | | 45,679.78 | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| | 上海中可企业发展有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | | 3,256.49 | 13.84 | 2,210.00 | 1,046.49 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 智达云创（三河）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4,295.80 | | 793.72 | 3,502.08 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 北京中金云网科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 283.93 | 950.50 | | 1,234.43 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 云网数科（北京）数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.49 | 0.70 | | 0.94 | 0.25 | 费用垫付 | 非经营性往来 |
| | 光环新网（杭州）数字科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,381.13 | 7,291.61 | 583.31 | | 19,672.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 光环新网（天津）信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 71,129.51 | 87,748.39 | 178.80 | 121,890.97 | 36,986.93 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 海鸮（海南）技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.45 | | 0.20 | 0.25 | 费用垫付 | 非经营性往来 |
| | 光环云数据有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 309.10 | 66.99 | | 376.09 | | 应退回培训费 | 经营性往来 |
| | 光环新网（内蒙古）信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.17 | | | 0.17 | 费用垫付 | 非经营性往来 |
| | 光环新网（呼和浩特）信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 关联自然人及其控制的 | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 286,947.88 | 128,116.24 | 956.03 | 135,773.44 | 279,290.67 | — | — |

法定代表人：杨宇航

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军