

## 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：广东万里马实业股份有限公司

单位：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 年年初占用资金余额 | 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 | -       | -             | -           | -              | -                       | -                    | -                 | -                 | -      | -                      |
|                   | -       | -             | -           | -              | -                       | -                    | -                 | -                 | -      | -                      |
| 小计                | -       | -             | -           | -              | -                       | -                    | -                 | -                 | -      | -                      |
| 其他关联方及附属企业        | -       | -             | -           | -              | -                       | -                    | -                 | -                 | -      | -                      |
| 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 年年初往来资金余额 | 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<br>（经营性往来、非经营性往来） |

|                  |                         |       |          |          |        |   |          |          |        |        |
|------------------|-------------------------|-------|----------|----------|--------|---|----------|----------|--------|--------|
|                  |                         |       |          |          | 含利息)   |   |          |          |        |        |
| 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   | 香港必和有限公司                | 全资子公司 | 应收账款     | 1,571.60 | 58.94  | - | -        | 1,630.54 | 销售货款   | 经营性占用  |
|                  | COOME COMPANY LIMITED   | 全资孙公司 | 其他应收款    | 8.14     | -      | - | -        | 8.14     | 资金往来款  | 非经营性占用 |
|                  | ALPHA UNIVERSAL LIMITED | 全资孙公司 | 其他应收款    | 6.99     | -      | - | -        | 6.99     | 资金往来款  | 非经营性占用 |
|                  | 东莞万里马科技发展有限公司           | 全资子公司 | 应收账款     | 825.01   | 61.17  | - | -        | 886.18   | 销售货款   | 经营性占用  |
|                  | 东莞万里马科技发展有限公司           | 全资子公司 | 其他应收款    | 340.43   | 66.97  | - | 267.74   | 139.66   | 资金往来款  | 非经营性占用 |
|                  | 广州万里马科技发展有限公司           | 控股子公司 | 应收账款     | 33.65    | 36.38  | - | 0.53     | 69.50    | 销售货款   | 经营性占用  |
|                  | 广州万里马防护科技有限公司           | 全资子公司 | 应收账款     | -        | 15.00  | - | -        | 15.00    | 销售货款   | 经营性占用  |
|                  | 广州万里马防护科技有限公司           | 全资子公司 | 其他应收款    | 10.16    | 50.00  | - | -        | 60.16    | 资金往来款  | 非经营性占用 |
|                  | 东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司     | 全资子公司 | 应收账款     | -        | 2.40   | - | -        | 2.40     | 销售货款   | 经营性占用  |
|                  | 东莞万里马应急防护用品研究中心有限公司     | 全资子公司 | 其他应收款    | -        | 5.00   | - | -        | 5.00     | 资金往来款  | 非经营性占用 |
|                  | 广州超琦信息科技有限公司            | 控股子公司 | 其他应收款    | 0.52     | -      | - | -        | 0.52     | 资金往来款  | 非经营性占用 |
| 杭州宇岛科技有限公司       | 控股子公司                   | 其他应收款 | 3,752.47 | 450.00   | -      | - | 4,202.47 | 资金往来款    | 非经营性占用 |        |
| 杭州宇岛科技有限公司       | 控股子公司                   | 应收账款  | 0.24     | -        | -      | - | 0.24     | 销售货款     | 经营性占用  |        |
| 其他关联方及其附属企业      |                         |       |          |          |        |   |          |          |        |        |
|                  |                         |       |          |          |        |   |          |          |        |        |
|                  |                         |       |          |          |        |   |          |          |        |        |
| 总计               | -                       | -     | -        | 6,549.21 | 745.86 | - | 268.27   | 7,026.80 |        | -      |

企业负责人： 林大耀

主管会计工作负责人：许晓敏

会计机构负责人：梁洁珍