

杭州壹网壹创科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]24594号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]24594号

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会：

我们审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，壹网壹创编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是壹网壹创管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，壹网壹创汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解壹网壹创2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国·北京

二〇二四年四月十九日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

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

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

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
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	杭州网阔电子商务有限公司	子公司	其他应收款	18,985.77	64,648.45		58,075.35	25,558.87	往来款	非经营性往来
	广州市网创电子商务有限公司	子公司	其他应收款	60.45	3,550.97		3,611.42		往来款	非经营性往来
	杭州网创电子商务有限公司	子公司	其他应收款	6,379.23	17,764.28		18,002.03	6,141.48	往来款	非经营性往来
	香港网创电子商务有限公司	孙公司	其他应收款	9.83	16.75		2.41	24.17	往来款	非经营性往来
	丽水壹网当先电子商务有限公司	孙公司	其他应收款	0.75	2,743.07		1,314.97	1,428.85	往来款	非经营性往来
	杭州网兴数据信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	12.46			12.46		往来款	非经营性往来
	杭州网创大家科技有限公司	子公司	其他应收款	16,016.01	7,090.00		1,950.00	21,156.01	往来款	非经营性往来

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
上市公司的子公司及其附属企业	杭州网升电子商务有限公司	子公司	其他应收款	101.41			101.41		往来款	非经营性往来
	北京网创电子商务有限公司	子公司	其他应收款	2.48	1,053.04		1,055.52		往来款	非经营性往来
	杭州壹启共创网络科技有限公司	子公司	其他应收款	265.04	900.50		765.54	400.00	往来款	非经营性往来
	杭州网创壹家科技有限公司	孙公司	其他应收款	99.87	197.93		297.80		往来款	非经营性往来
	上海网杰科技有限公司	子公司	其他应收款	902.40	1,150.00		150.00	1,902.40	往来款	非经营性往来
	宁波壹起商业发展有限公司	子公司	其他应收款	3,001.00			3,001.00		往来款	非经营性往来
	丽水壹晟电子商务有限公司	孙公司	其他应收款	136.71			136.71		往来款	非经营性往来
	浙江壹网壹创电子商务有限公司	子公司	其他应收款	3.64			3.64		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海蒙彤文化传播有限公司	联营企业	其他应收款	239.93			235.98	3.95	往来款	非经营性往来
	上海哆米品牌管理有限公司	联营企业	其他应收款	212.25			212.25		往来款	非经营性往来
	杭州每鲜说食品科技有限公司	参股企业	其他应收款	821.72		34.42		856.14	往来款	非经营性往来
	宁波好贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	本公司高级管理人员冯积儒实际控制的公司	其他应收款		554.34			554.34	往来款	非经营性往来
	浙江上佰电子商务有限公司	联营企业	其他应收款		3,825.00			3,825.00	分红款	非经营性往来
总计				<u>47,250.95</u>	<u>103,494.33</u>	<u>34.42</u>	<u>88,928.49</u>	<u>61,851.21</u>		

法定代表人：林振宇

主管会计工作的负责人：周维

会计机构负责人：焦慧超