

上海优宁维生物科技股份有限公司
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] 23669-3 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] 23669-3 号

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，贵公司编制了后附的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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司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：

中国·北京

（项目合伙人）

二〇二四年四月十九日

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：上海优宁维生物科技股份有限公司

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 | | | | | | | | | | |

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：上海优宁维生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

(续上表)

| 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 (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 | 南京优爱生物科技研发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 160.00 | 275.00 | | | 435.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 爱必信 (上海) 生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.02 | 1,814.22 | | 1,864.24 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 杭州斯达特生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,790.00 | | | 1,790.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 优宁维国际贸易 (香港) 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.86 | | | | 0.86 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 上海云焱软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.00 | | | | 15.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 成都优宁维生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.56 | 0.36 | | | 2.92 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 武汉优宁维生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 37.50 | | 0.04 | 37.46 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 天津优宁维生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.49 | | 2.49 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 228.44 | 3,919.57 | | 1,866.77 | 2,281.24 | | |

法定代表人：冷兆武

主管会计工作的负责人：唐敏

会计机构负责人：陆志文