

奥园美谷科技股份有限公司

关于年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告正文的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。经核查，前期公告附表“上市公司 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”未列示公司关联方京汉置业集团有限责任公司因司法划扣形成非经营性往来的情形。现将相关内容补充如下：

附表

上市公司 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

编制单位：奥园美谷科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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 累计发生额	2023 年末 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 累计发生额	2023 年末 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	深圳市凯弦投资 有限责任公司	同一实际 控制人	其他应收款	408,002,000.00				408,002,000.00	股权转让款	经营性往来
	京汉置业集团有 限责任公司	同一实际 控制人	其他应收款	755,314.75				755,314.75	担保费	经营性往来

	京汉置业集团有 限责任公司	同一实际 控制人	其他应收款		379,132.27			379,132.27	司法划扣	非经营性往来
	广州市万贝投资 管理有限公司	同一实际 控制人	其他应收款	155,122.00				155,122.00	租赁保证金	经营性往来
	广州奥盈投资有 限公司	同一实际 控制人	应收账款	5,880,000.00				5,880,000.00	咨询服务费	经营性往来
	上海奥园实业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款						销售款	经营性往来
	广州奥园中城科 技发展有限公司	同一实际 控制人	应收账款	8,046.00				8,046.00	销售款	经营性往来
	广州奥虹置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款						销售款	经营性往来
	惠州市天翔房地 产开发有限公司	同一实际 控制人	应收账款						销售款	经营性往来
	奥园资本投资集 团有限公司	同一实际 控制人	应收账款	10,740.00				10,740.00	销售款	经营性往来
	广东省奥园城市 建设开发有限公 司	同一实际 控制人	应收账款						销售款	经营性往来
	广州奥园股权投 资基金管理有限 公司	同一实际 控制人	应收账款	2,362.00				2,362.00	销售款	经营性往来
	奥园集团（广 东）有限公司	同一实际 控制人	应收账款	4,380.00				4,380.00	销售款	经营性往来
	广州市雄泰房地 产开发有限公司	同一实际 控制人	应收账款	450.00				450.00	销售款	经营性往来
	安吉银盛置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款	5,675.00				5,675.00	销售款	经营性往来

	威宁奥园房地产开发 有限公司	同一实际 控制人	应收账款	6,000.00				6,000.00	销售款	经营性往来
	镇江奥熠置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款						销售款	经营性往来
	西安利申置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款	12,000.00				12,000.00	销售款	经营性往来
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	西咸新区绿城颐 观房地产有限公 司	同一实际 控制人	应收账款						销售款	经营性往来
	陕西万怡置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款	3,000.00				3,000.00	销售款	经营性往来
	河北绿科房地产 开发有限公司	同一实际 控制人	应收账款						销售款	经营性往来
	天津星科置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款	9,000.00				9,000.00	销售款	经营性往来
	广州奥誉城市运 营管理集团有限 公司	同一实际 控制人	应收账款	4,950.00				4,950.00	销售款	经营性往来
	东莞奥裕置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款	3,948.00				3,948.00	销售款	经营性往来
	广西恒铁房地产 有限公司	同一实际 控制人	应收账款	9,900.00				9,900.00	销售款	经营性往来
	成都西南房地产 有限公司	同一实际 控制人	应收账款	2,000.00				2,000.00	销售款	经营性往来
	扬州奥广置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款	19,150.00				19,150.00	销售款	经营性往来
	江阴惠升置业有 限公司	同一实际 控制人	应收账款	19,150.00				19,150.00	销售款	经营性往来

	广州市忠诚海悦商务服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	12,600.00				12,600.00	销售款	经营性往来
	广东蕉岭建筑工程集团有限公司	同一实际控制人	应收账款						销售款	经营性往来
	广东金奥供应链管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	34,140.00				34,140.00	销售款	经营性往来
	宇泓（深圳）建筑材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	18,160.00				18,160.00	销售款	经营性往来
	京汉置业集团有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	594.00				594.00	销售款	经营性往来
	珠海市忠诚海乐商务服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	70,490.00				70,490.00	销售款	经营性往来
	广东蕉岭建筑工程集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,558.00				2,558.00	销售款	经营性往来
	广州奥园文化传媒有限公司	同一实际控制人	应收账款	7,640.00				7,640.00	销售款	经营性往来
	宏冠轩（广州）建筑材料有限公司	同一实际控制人	应收账款	58,350.00				58,350.00	销售款	经营性往来
	广州市万贝投资管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,200.00				4,200.00	销售款	经营性往来
	奥园集团（英德）有限公司	同一实际控制人	应收账款	46,620.00				46,620.00	销售款	经营性往来
	广州奥园股权投资基金管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	8,200.00				8,200.00	销售款	经营性往来

	奥园集团（梅州）有限公司	同一实际控制人	应收账款	990.00				990.00	销售款	经营性往来
	奥园集团（广东）有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,000.00				1,000.00	销售款	经营性往来
	广州市忠诚海悦商务服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	6,000.00				6,000.00	销售款	经营性往来
	保定市雄兴房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	396.00				396.00	销售款	经营性往来
	湖南联盛置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	792.00				792.00	销售款	经营性往来
	金汉（天津）房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,584.00				1,584.00	销售款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津凯华奎恩房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	198.00				198.00	销售款	经营性往来
	香河金汉房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	495.00				495.00	销售款	经营性往来
	京汉（廊坊）房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	297.00				297.00	销售款	经营性往来
	广东奥园商业地产集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	12,500.00				12,500.00	销售款	经营性往来
	瑞昌奥园置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	5,000.00				5,000.00	销售款	经营性往来
	玉林奥园置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	700.00				700.00	销售款	经营性往来

	宝应奥园置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,310.00				2,310.00	销售款	经营性往来
	奥园智慧生活服务(广州)集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款		49,867.68			49,867.68	物管费	经营性往来
	宁都奥园广场房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	200.00				200.00	销售款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北金环新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	235,416,084.87	5,600,567.53		89,116,833.08	151,899,819.32	往来款	非经营性往来
	联合领航资产管理有限公司	子公司	其他应收款	59,392,608.41				59,392,608.41	往来款	非经营性往来
	京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款	2,615,000.00				2,615,000.00	往来款	非经营性往来
	广州奥悦美产业投资有限公司	子公司	其他应收款	348,290,746.65	118,431.00		148,312.10	348,260,865.55	往来款	非经营性往来
	广州奥妍科技有限公司	子公司	其他应收款	20,701,461.51	68,046.00		398,645.60	20,370,861.91	往来款	非经营性往来
	襄阳奥美实业有限公司	子公司	其他应收款	1,209,000.00				1,209,000.00	往来款	非经营性往来
	广州奥伊美产业投资有限责任公司	子公司	其他应收款	191,386,160.77				191,386,160.77	往来款	非经营性往来
	广州奥雅美产业投资有限责任公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来

	湖北金环绿色纤维有限公司	子公司	其他应收款	741,302.85	329,488.04			1,070,790.89	往来款	非经营性往来
	上海奥园美谷企业发展有限公司	子公司	其他应收款	137,487.48				137,487.48	往来款	非经营性往来
	广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司	子公司	其他应收款	51,588,804.00				51,588,804.00	往来款	非经营性往来
	联合领航资产管理有限公司	子公司	应收账款	2,311,794.32				2,311,794.32	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	京汉控股集团有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人	应收账款	5,584,631.73				5,584,631.73	融资服务费及租赁费	经营性往来
	湖北奥美达新材料科技有限公司	其他关联人	应收账款	26,254,591.94	53,011,615.38		58,055,883.07	21,210,324.25	销售款	经营性往来
	南京空港文化科技发展有限公司	其他关联人	应收账款	1,826,952.80	242,859.35		574,780.00	1,495,032.15	往来款	非经营性往来
	南京航际电子商务有限公司	其他关联人	应收账款	3,686,224.62	4,327,292.01		3,350,776.69	4,662,739.94	保税仓库租金	经营性往来
	南京溧水经济技术开发区集团有限公司	其他关联人	应收账款	500,599.73	89,846.00			590,445.73	商品销货款	经营性往来
	杭州啊美雅欣美信息咨询有限公司	其他关联人	其他应收款			300,000.00		300,000.00	平台保证金	经营性往来
	杭州啊美雅饰美信息咨询有限公司	其他关联人	其他应收款			300,000.00		300,000.00	平台保证金	经营性往来

	上合未来科技 (杭州)有限公司	其他关联 人	其他应收款	600,000.00			600,000.00		平台保证金	经营性往来
总 计	—	—	—	1,367,452,653.43	64,817,145.26		152,624,362.81	1,279,645,435.88	—	—

除补充内容外，公司原披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中的其他内容不变，更新后的《关于奥园美谷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。敬请广大投资者查阅。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十一日