

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年度
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

金额单位：万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	2021 年 期初余额	2021 年度 新增占用金额	2021 年度 偿还总金额	2021 年 期末余额	2022 年 4 月 28 日 余额	偿还方式	预计 偿还金额	预计 偿还时间 (月份)
桐庐源桐实业有限公司	2020 年 6 月 17 日至 2021 年 10 月 29 日	资金借款	13,735.58	945.29	14,680.87	0.00	0.00	现金清偿	-	2021 年 10 月已偿还
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			2020 年 6 月 15 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）使用自有资金向公司关联自然人孙毅先生间接控制的桐庐源桐实业有限公司（以下简称“桐庐源桐”）提供 1.37 亿元人民币财务资助，方式为网络科技子公司委托中泰信托有限责任公司向桐庐源桐发放信托贷款。桐庐源桐为其在《信托贷款合同》项下的全部义务提供上市公司股票质押担保，由孙毅先生为桐庐源桐在《信托贷款合同》项下的全部义务提供连带责任保证担保。2020 年 6 月 17 日，公司子公司网络科技委托中泰信托有限责任公司向桐庐源桐发放信托贷款，放款本金为 13,700.00 万元，年化利率为 8.5%，期限为 24 个月，自借款日起计算。经合同双方协商一致并达成书面协议，贷款期限可以延长 12 个月或提前终止。 上述事项不属于违规资金占用的情形。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无							

注：上表中 2021 年初余额含本金 13,700.00 万元和以本金 13,700.00 万元，年化利率 8.5%，截止 2020 年 12 月 31 日实际占用天数计算的利息；2021 年度新增占用金额为以本金 13,700.00 万元，年化利率 8.5%，按 2021 年实际占用天数计算的利息；截止 2021 年末无未偿付的本金和利息。

本表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：_____
陈于冰

主管会计工作负责人：_____
陈于冰

会计机构负责人（会计主管人员）：_____
黄国敏