

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	深圳杰润健康管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	9,000.00	3,000.00	0.00		12,000.00	资金周转	非经营性往来
	深圳杰善健康管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00	109.50	109.50		1,000.00	资金周转	非经营性往来
	深圳市博普森机电顾问有限公司	全资子公司	其他应收款	404.34	13.88	68.26		349.96	资金周转	非经营性往来
	深圳市博普森机电顾问有限公司	全资子公司	应收账款	14.94	0.00	0.00		14.94	租赁	经营性往来
	香港杰星健康管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	54.19	0.00		54.19	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	置恩（上海）建筑设计咨询有限公司	联营企业	应收账款	10.25	0.00	10.25		0.00	租赁	经营性往来
前控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳杰恩建筑设计有限公司	注 1	其他应收款	9,566.44	11,906.58	13,535.30		7,937.72	注 2	非经营性往来
			长期应收款	0.00	7,937.74		7,937.74			
	深圳杰图数字设计有限公司	注 1	应收账款	389.52	84.87	465.09		9.30	销售业务	经营性往来
	捷拓创想建筑设计咨询（上海）有限公司	注 1	其他应收款	7.00	0.00	7.00		0.00	资金周转	非经营性往来
	捷拓创想建筑设计咨询（上海）有限公司	注 1	应收账款	184.49	0.00	184.49		0.00	销售业务	经营性往来
	深圳角立杰出投资有限公司	注 1	其他应收款	90.00	0.00	90.00		0.00	资金周转	非经营性往来
	深圳市杰云汇创科技有限公司	注 1	其他应收款	189.64	0.60	190.24		0.00	资金周转	非经营性往来
	杰拓设计国际有限公司	注 1	其他应收款	3.76	177.36	181.12		0.00	资金周转	非经营性往来
	姜峰	前控股股东、实际控制人	其他应收款	0.00	1,574.89	1,574.89		0.00	注 3	非经营性往来
总计	-	-	-	20,860.38	24,859.61	16,416.14		29,303.85	-	-

注 1：截至 2025 年 11 月 30 日，上市公司已完成子公司出售，不再纳入合并范围。

注 2：公司将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给深圳杰恩建筑设计有限公司，期末结存数为根据资产包转让协议尚未达付款期限的款项，与财务报表结存差异 152.82 万元系未实现融资收益。

注 3：公司以人民币 1,574.89 万元作价转让深圳杰恩建筑设计有限公司 100%股权给前控股股东姜峰先生。

本表已于 2026 年 4 月 20 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____