

## 天津利安隆新材料股份有限公司独立董事

### 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实，并听取董事会、经理层有关人员意见的基础上，发表专项说明和独立意见如下：

#### 一、对公司对外担保情况的专项说明

经核查，截止 2017 年 12 月 31 日，除对合并报表范围的子公司担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

#### 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见

经核查，公司不存在与控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司因经营发展的需要，与其他关联方存在经营性往来。截止 2017 年 12 月 31 日，公司与其他关联方经营性往来的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 核算的会计科目 | 2017 年度占用累计发生金额 | 2017 年年末占用资金余额 | 占用形成原因 |
|---------|---------|---------------|---------|-----------------|----------------|--------|
| 关联自然人   | 孙艾田     | 副总经理、董事       | 其他应收款   | 2.49            | -              | 备用金    |
|         | 毕红艳     | 董事            | 其他应收款   | 25.30           | -              | 备用金    |
|         | 杨学新     | 职工监事（已离任）     | 其他应收款   | 5.00            | 5.00           | 备用金    |
|         | 丁欢      | 监事            | 其他应收款   | 0.50            | -              | 备用金    |

|             |                                         |                                               |      |          |        |           |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 其他关联人及其附属企业 | 金发科技股份有限公司                              | 过去 12 个月内,曾通过一致行动关系能够支配本公司 5% 以上股份的间接股东所控制的企业 | 应收票据 | 1,826.64 | 268.30 | 销售商品      |
|             | 广东金发科技有限公司                              |                                               | 应收票据 | 156.19   | -      | 销售商品      |
|             | 江苏金发科技新材料有限公司                           |                                               | 应收票据 | 1,187.31 | -      | 销售商品      |
|             | 上海金发科技发展有限公司                            |                                               | 应收票据 | 630.05   | -      | 销售商品      |
|             | 四川金发科技发展有限公司                            |                                               | 应收票据 | 80.00    | -      | 销售商品      |
|             | 天津金发新材料有限公司                             |                                               | 应收票据 | 762.90   | 151.04 | 销售商品      |
|             | 武汉金发科技有限公司                              |                                               | 应收票据 | 35.00    | -      | 销售商品      |
|             | 珠海金发大商供应链管理有限公司                         |                                               | 应收票据 | 3.00     | -      | 销售商品      |
|             | 金发科技股份有限公司                              |                                               | 应收账款 | 1,990.41 | 572.01 | 销售商品      |
|             | 广东金发科技有限公司                              |                                               | 应收账款 | 185.05   | 21.20  | 销售商品      |
|             | 江苏金发科技新材料有限公司                           |                                               | 应收账款 | 1,227.14 | 400.32 | 销售商品      |
|             | 上海金发科技发展有限公司                            |                                               | 应收账款 | 661.67   | 205.68 | 销售商品      |
|             | 四川金发科技发展有限公司                            |                                               | 应收账款 | 317.54   | 62.78  | 销售商品      |
|             | 天津金发新材料有限公司                             |                                               | 应收账款 | 623.58   | 166.11 | 销售商品      |
|             | 武汉金发科技有限公司                              |                                               | 应收账款 | 331.60   | 104.97 | 销售商品      |
|             | 连云港金发环保科技有限公司                           |                                               | 应收账款 | 33.45    | 12.65  | 销售商品      |
|             | 成都金发科技新材料有限公司                           |                                               | 应收账款 | 4.75     | 4.75   | 销售商品      |
|             | 珠海金发大商供应链管理有限公司                         |                                               | 应收账款 | 3.20     | -      | 销售商品      |
|             | Kingfa Science & Technology (India) Ltd |                                               | 应收账款 | 247.67   | 128.27 | 销售商品      |
|             | Kingfa Science & technology (USA),INC   |                                               | 应收账款 | 13.74    | 3.96   | 销售商品      |
|             | 珠海万通特种工程塑料有限公司                          |                                               | 应收账款 | 6.40     | 6.40   | 销售商品      |
|             | 金发科技股份有限公司                              |                                               | 预付账款 | 0.40     | -      | 向上市公司提供劳务 |

|    |   |           |          |   |
|----|---|-----------|----------|---|
| 合计 | - | 10,360.98 | 2,113.44 | - |
|----|---|-----------|----------|---|

上述经营性资金往来是公司经营发展的正常需要，资金往来的决策程序规范，不存在通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题，不存在未披露的资金往来事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于对公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》的签字页）

**独立董事：**

赵康：

郭宪明：

刘治海：

天津利安隆新材料股份有限公司

2018 年 3 月 27 日