

天津利安隆新材料股份有限公司
2020 年度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[2021]6083 号

目 录

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明-1

2020 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

天津利安隆新材料股份有限公司

2020 年度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[2021]6083 号

天津利安隆新材料股份有限公司董事会：

我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 03 月 08 日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，天津利安隆新材料股份有限公司编制了后附的2020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、合法性及完整性是利安隆新材料股份有限公司管理层的责任。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，利安隆新材料股份有限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。

为了更好地理解利安隆新材料股份有限公司2020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。

[以下无正文]

中国·北京

二〇二一年三月八日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2020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：天津利安隆新材料股份有限公司

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	2020 年 期初占用资金余额	2020 年度 占用累计发生金额（不含利息）	2020年度 占用资金的利息（如有）	2020 年 度偿还累计发生金额	2020 年 期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企 业	无							-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无							-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金□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	2020 年 期初往来资金余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2020年度 占用资金的利息（如有）	2020 年 度偿还累计发生金额	2020 年 期末往来资金余额	往来形成□原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	利安隆（中卫）新材料有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	6,524.04		-	6,524.04	-	资金拆借	非经营性往来
	利安隆科润（浙江）新材料有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		300.00	-	300.00	-	资金拆借	非经营性往来
	利安隆（珠海）新材料有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款		487.44	-	487.44	-	资金拆借	非经营性往来
	利安隆□供应链□管理有限公司	上市公□司的全□资子公司	其他应收款	7,617.69	3,274.84	-	10,892.53	-	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关□联人及其附属企业										
总计				14,141.73	4,062.28	-	18,204.01	-		

法定代表人：李海平

主管会计工作负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃