

## 天津利安隆新材料股份有限公司独立董事

### 关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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，2021 年度，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，亦无担保逾期情况。

#### 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，2021 年公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2021 年底违规对外担保情况。

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 2021 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：

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 | 2021 年期初占用资金余额 | 2021 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021 年度占用资金的利息（如有） | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 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 | 2021 年期初往来资金余额 | 2021 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021 年度往来资金的利息（如有） | 2021 年度偿还累计发生金额 | 2021 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质<br>（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    | 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       |                | 5,500.00              |                    | 5,500.00        |                | 资金拆借   | 非经营性往来                 |
| 其他关联方及其附属企业       |                |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                        |
|                   |                |               |             |                |                       |                    |                 |                |        |                        |
| 总计                |                |               |             |                | 5,500.00              |                    | 5,500.00        |                |        |                        |

法定代表人：李海平

主管会计工作的负责人：谢金桃

会计机构负责人：谢金桃

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：**

陈立功：

侯为满：

李红梅：

何勇军：

天津利安隆新材料股份有限公司

2022 年 2 月     日