

**关于天津膜天膜科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表 1

关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 110A009808 号

天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：

我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015180 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，津膜科技公司编制了本专项说明所附的天津膜天膜科技股份有限公司 2023 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、合法性及完整性是津膜科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计津膜科技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对津膜科技公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度津膜科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供津膜科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月二十六日

天津膜天膜科技股份有限公司2023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：天津膜天膜科技股份有限公司

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	2023年期初 占用资金 余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占 用资金的利 息(如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023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										
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	2023年期初 往来资金 余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	东营津膜环保科技有限公司	本期出售的子公司，转让前其法人为本公司关联自然人	其他应收款	12,253.40	4,340.00	123.60	16,410.43	306.57	股东借款利息	非经营性往来
总计				12,253.40	4,340.00	123.60	16,410.43	306.57		

本公司本期处置东营津膜环保科技有限公司（简称“东营津膜”）全部股权，同时按照转让交割前签订的股东借款协议向东营津膜拆出资金4,340万元，拆借资金目的主要是为偿还东营津膜银行借款以解除本公司对其担保事项及东营津膜日常经营需要。2023年期末往来资金余额为转让前股东借款产生的利息。

本表已于2024年4月26日获第四届董事会第二十四次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：