

天津利安隆新材料股份有限公司
2023 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 [2024]21587 号

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 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 | 2 |

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[2024]21587 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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年04月16日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，利安隆编制了后附的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、合法性及完整性是利安隆管理层的责任。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2023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。

中国注册会计师：

中国·北京

（项目合伙人）

二〇二四年四月十六日

中国注册会计师：

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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 （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 | 天津奥瑞美生物医药有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | | 1,519.23 | | | 1,519.23 | 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 | 10,275.03 | 26,575.83 | | | 36,850.86 | 资金拆借 | 非经营性往来 |

| 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 | 2023 年年初往来资金余额 | 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 （经营性往来、非经营性往来） | |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|------------------------|--|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 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 | 36,325.10 | | | 36,325.10 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| | 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 | 19,417.10 | | | 19,417.10 | | 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 | 232.91 | | | 232.91 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| | 利安隆（内蒙古） 新材料有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 101.76 | | | 101.76 | | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 66,351.90 | 28,095.06 | | 56,076.87 | 38,370.09 | | | |
| 法定代表人：李海平 | | | | 主管会计工作的负责人：阎文嘉 | | | | 会计机构负责人：阎文嘉 | | | |