

# 深圳市欣天科技股份有限公司

## 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

作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》等的有关规定，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：

1、2018年度，公司控股股东及其他关联方资金占用，相关情况如下表：

| 资金占用类别 | 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 | 2018年期初占用资金余额（元） | 2018年度占用累计发生金额（元） | 2018年度偿还累计发生金额（元） | 2018年期末占用资金余额（元） | 占用形成原因  | 占用性质   |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|--------|
|        | 苏州欣天新精密机械有限公司 | 本公司之子公司       | 其他应收款       | 249,623,900.00   | -                 | 169,623,900.00    | 80,000,000.00    | 募集资金往来款 | 非经营性占用 |
|        | 苏州欣天新精密机械有限公司 | 本公司之子公司       | 其他应收款       | -                | 2,689,600.00      | -                 | 2,689,600.00     | 股权激励成本  | 非经营性占用 |
| 合计     |               |               |             | 249,623,900.00   | 2,689,600.00      | 169,623,900.00    | 82,689,600.00    |         |        |

2、2018年度，公司无对外担保。

（本页无正文，为深圳市欣天科技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之签字页）

独立董事：

石水平 \_\_\_\_\_

梁晓 \_\_\_\_\_

陈尚前 \_\_\_\_\_

2019 年 4 月 2 日