

**烟台泰和新材料股份有限公司**  
**2021 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所  
北京东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
ShineWing  
certified public  
accountants

联系电话: +86(010)6554  
telephone: 2288  
+86(010)6554  
2288  
+86(010)6554  
7190  
传真: +86(010)6554  
facsimile: 7190

## 关于烟台泰和新材料股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA50275

烟台泰和新材料股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台泰和新材料股份有限公司(以下简称泰和新材公司)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年4月7日出具了XYZH/2022BJAA50274号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,泰和新材公司编制了本专项说明所附的2021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、合法性及完整性是泰和新材公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰和新材公司2021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。

除对泰和新材公司2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计泰和新材公司2021年度财务报表时泰和新材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解泰和新材公司 2021 年度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。

本专项说明仅供泰和新材公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁志刚

中国注册会计师：苗丽静

中国 北京

二〇二二年四月七日

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表										
上市公司名称：烟台泰和新材料股份有限公司										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	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
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										
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
大股东及其附属企业	烟台石川密封科技股份有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	应收账款	-	135.23	-	121.09	14.15	销售产品、综合服务等	经营性往来
	万华化学(烟台)氯碱热电有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	预付款项	-	130.00	-	129.92	0.08	采购原料	经营性往来
小计	-	-	-	-	265.23	-	251.01	14.22	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	烟台民士达特种纸业股份有限公司	控股子公司	其他应收款		5,000.00	50.48	5,050.48	-	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	-	5,000.00	50.48	5,050.48	-	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业	烟台泰和工程材料有限公司	原合营企业	应收票据	5.76	18.48	-	24.24	-	销售产品、综合服务等	经营性往来
			应收账款	15.61	193.96	-	200.36	9.20	销售产品、综合服务等	经营性往来
	宁夏泰极纸业有限责任公司	联营企业	应收款项融资	-	65.00	-	-	65.00	提供租赁收入	经营性往来
			应收账款	-	81.64	-	65.98	15.66	销售材料、提供租赁收入	经营性往来
小计	-	-	-	21.37	359.07	-	290.58	89.86	-	-
总计	-	-	-	21.37	5,624.31	50.48	5,592.07	104.08	-	-
企业负责人：宋西全			主管会计工作的负责人：顾裕梅			会计机构负责人：卢国启				