

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-050

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司**关于控股股东及其关联人占用资金情况专项公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）2020年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。公司独立董事本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对报告期内公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容公告如下：

一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明

华兴事务所出具了《关于广东美联新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（华兴专字[2021]21001080051号）。华兴事务所审计了公司财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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。华兴事务所对公司编制的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总（以下简称“汇总表”）所载资料与华兴事务所审计美联新材2020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。除了对美联新材实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，华兴事务所并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美联新材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的财务报表一并阅读。

二、独立董事关于控股股东及其关联人占用资金情况的独立意见

公司独立董事关于公司 2020 年度控股股东及其关联人占用资金情况发表独立意见如下：

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他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报告期末的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于广东美联新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明

华兴专字[2021]21001080051号

广东美联新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了广东美联新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”或“美联新材”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020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2021年4月26日出具了“华兴审字[2021]21001080031号”无保留意见的审计报告。

根据“证监公告(2017)16号”《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》的要求,美联新材编制了后附2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是美联新材的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与本所审计美联新材2020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。除了对美联新材实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美联新材控股股东及其他关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本专项说明仅作为美联新材向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2020年度报告使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他用途。

附件: 广东美联新材料股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 徐继宏

中国注册会计师: 陈桂生

中国福州市

二〇二一年四月二十六日

附件

广东美联新材料股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人：广东美联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 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020 年度占用资金的利息（如有） | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 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 | | | | | | | | | | |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 汕头市广油美联新材料研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.04 | 1.24 | | | 5.28 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| | 广东美联隔膜有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,692.40 | 50.06 | | | 4,742.46 | 资金占用 | 非经营性往来 |
| | 美胜新材料（东莞）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.21 | 1.47 | | | 71.68 | 代垫费用及往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 4,766.65 | 52.77 | | | 4,819.42 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 营口营新化工科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 1,820.00 | | 1,820.00 | | 资金占用 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 4,766.65 | 1,872.77 | | 1,820.00 | 4,819.42 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：