

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2022-080

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

关于控股股东及其他关联方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”）2021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他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、关于控股股东及其他关联方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[2022]21012560030号）。华兴事务所审计了公司财务报表，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。华兴事务所对公司编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总（以下简称“汇总表”）所载资料与华兴事务所审计美联新材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。除了对美联新材实施于2021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，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2021年度美联新材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。

二、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

公司独立董事关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方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

2022 年 4 月 27 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[2022] 21012560030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25日出具了“华兴审字[2022] 21012560010号”无保留意见的审计报告。

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,美联新材编制了后附2021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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是美联新材管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美联新材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。除了对美联新材实施于2021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2021年度美联新材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。



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 2021 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 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

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 陈桂生

中国注册会计师: 朱鑫炜

中国福州市

二〇二二年四月二十五日

附件

广东美联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	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
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										
小计										
总计										
其他关联方资金往来	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	5.28	18.37		23.65		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	4,742.46	191.12		4,386.00	547.58	往来款	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	71.68	5.59		5.59	71.68	代垫费用及往来款	非经营性往来

其他关联方资金往来	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
上市公司的子公司及其附属企业	安徽美芯新材料有限公司	子公司	其他应收款		300.00		300.00		往来款	非经营性往来
	天津美联新材料有限公司	子公司	其他应收款		51.11			51.11	代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东美联新材(苏州)有限公司	子公司	其他应收款		26.57			26.57	代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				4,819.42	592.76		4,715.24	696.94		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：