



**关于吉林化纤股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况及占用资金  
清偿情况和违规担保解除情况的专项报告**

中准专字[2021]2110 号

吉林化纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 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、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 19 日签发了中准审字[2021] 2061 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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》（证监发[2003]56 号文）及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的要求，贵公司编制了列示于本专项报告所附的控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表和违规担保及解除情况表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2020 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2020 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金及违规担保情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金及违规担保情况

之用，不得用作任何其他目的。

附送件：2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

2020 年度违规担保及解除情况表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月十九日

**主题词：** 吉林化纤股份有限公司 关联方资金占用及违规担保 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	无	不适用	不适用							
小计	—	—	—							
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用							
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	吉林奇峰化纤股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	1,198.03	2,321.13		3,466.83	52.33	销售材料	经营性往来
	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	0.00	7,226.16		0.00	7,226.16	购艾卡公司30%股权款	经营性往来
	吉林化纤福润德纺织有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款	-555.95	1,801.54		1,023.63	221.96	销售短纤产品	经营性往来
	吉林吉盟腈纶有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	15.34	2,543.75		2,394.56	164.53	销售材料	经营性往来
	吉林国兴碳纤维有限公司	同受第一大股东控制之公司	预付账款	0.00	45.96		0.00	45.96	售劳务、柴油	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	不适用	不适用							
其他关联人及其附属企业	无	不适用	不适用							
总计	-	-	-	657.42	13,938.54	0.00	6,885.02	7,710.94		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	2020 年初余额	2020 年度新增占用金额	2020 年度偿还总金额	2020 年末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式（如适用）	2020 年度余额	预计偿还金额	预计偿还时间
无	不适用	不适用									不适用
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用								

本表内容已于 2021 年 4 月 19 日获董事会批准

## 2020 年度违规担保及解除情况表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保发生时间	发生原因	2020 年初余额	2020 年度新增违规担保金额	2020 年度解除担保金额	2020 年末余额	截止年报披露日余额	预计解除方式（如适用）	预计解除金额	预计解除时间
无	不适用	不适用	不适用	—	—	—			不适用	—	不适用
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用								

本表内容已于 2021 年 4 月 19 日获董事会批准