

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]17567-4号

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，泰嘉股份编制了后附的《2023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嘉股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，泰嘉股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解泰嘉股份2023年度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财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二四年三月二十九日

中国注册会计师：

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

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 | 2023 年年初占用 资金余额 | 2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023 年年初往来 资金余额 | 2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023 年度往来 资金的利息 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 年期末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企 业 | 湖南泽嘉股权投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 324.33 | 499.94 | | 403.27 | 421.01 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 无锡衡嘉锯切科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 77.46 | | 77.46 | | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 济南泰嘉锯切科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.00 | 47.73 | | 56.73 | | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 湖南泰嘉智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 310.70 | 1,071.78 | | 1,014.85 | 367.63 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 江苏美特森切削工具有限公司 | 子公司 | 长期应收款/一年内到期的 非流动资产 | 1,306.00 | 11,843.40 | | 1,000.00 | 12,149.40 | 募集资金/ 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 雅达电子(罗定)有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 9,463.64 | 17,000.00 | 348.01 | 9,723.07 | 17,088.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 湖南泰嘉智能科技有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | | 9,844.21 | | | 9,844.21 | 募集资金 | 非经营性往来 |
| | 东莞市铂泰电子有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | | 23,112.01 | 202.23 | | 23,314.24 | 募集资金 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | <u>11,413.67</u> | <u>63,496.54</u> | <u>550.24</u> | <u>12,275.37</u> | <u>63,185.07</u> | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：