

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司

独立董事关于追认公司2016年度关联方资金占用暨关联交易事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于追认公司2016年度关联方资金占用暨关联交易情况的议案》发表独立意见如下：

近期公司在中介机构的协助梳理下，梳理出公司在2016年存在未发现、未披露的关联方资金占用情况。经核查，相关资金占用情况均发生在2016年度内，相关占用款项已在2016年度内全部归还，相关利息按照银行同期贷款利率单利计算，最终计息截止日期为2018年12月7日，并于截止日当天偿还完毕，未对公司经营造成重大不利影响。综上所述，同意追认公司2016年度关联方资金占用暨关联交易事项。该议案尚需经过公司股东大会审议。

天津久日新材料股份有限公司

独立董事：周爱民、杨建文、冯栋

2018年12月10日