

远程电缆股份有限公司 关于 2019 年第三季度计提预计负债的公告

本公司及董事会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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三十四次次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019 年第三季度计提预计负债的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提预计负债概述

(一) 计提预计负债的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，为真实反映公司 2019 年第三季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对存在的未决诉讼、资金损失等事项计提了预计负债。

(二) 计提预计负债的情况

公司 2019 年第三季度计提预计负债合计 133,976,915.08 元，明细如下表：

序号	涉诉案件	提预计负债金额 (元)
1	2017年12月12日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司和原实际控制人夏建统的关联企业锦州恒越投资有限公司以债务加入的形式向马根木借款 3000 万元的案件	17,880,610.00
2	2018年1月18日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向杭州市中小商贸流通企业服务有限公司借款 19000 万元的案件	116,096,305.08
	合计	133,976,915.08

(三) 计提预计负债的确认依据和计提方法

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组

义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

二、本次计提预计负债对公司的影响

公司计提预计负债 133,976,915.08 元，将减少公司 2019 年第三季度归属于母公司所有者的净利润 133,976,915.08 元。

三、董事会关于 2019 年第三季度计提预计负债合理性的说明

董事会认为：本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并基于谨慎性原则，计提依据充分，真实地反映了公司财务状况。

四、独立董事意见

本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，有助于为投资者提供更加真实、准确的会计信息。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提预计负债事项。

五、监事会意见

公司本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的规定，计提后能更真实地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提预计负债。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 23 日