

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

关于坏账核销的公告

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。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：

一、坏账核销概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司对应收往来款项进行了清理。截至2019年12月31日，对已全额计提坏账准备但确实属于无法收回的应收账款2,669,933.80元以及其他应收款400,000.00元予以核销。

本次坏账核销明细具体情况如下：

序号	单位名称	款项性质	核销原因	核销金额（元）	款项是否由关联交易产生
1	上海阿斯沃特企业发展有限公司	应收账款	长期挂账,无法收回	24,060.00	否
2	内蒙古顺泰新能源科技有限公司	应收账款	长期挂账,无法收回	143,700.00	否
3	山东富伦钢铁有限公司	应收账款	多次催收,长期挂账,无法收回	44,620.00	否
4	上海孚科狮化工科技有限公司	应收账款	对方股权已被冻结,长期挂账,无法收回	480,000.00	否
5	济南润厚商贸有限公司	应收账款	终端用户山东钢铁新疆喀什基地已破	886,700	否

			产清算，长期挂账，无法收回		
6	邯郸市禄润环保科技有限公司	应收账款	长期挂账，无法收回	1,056,744.80	否
7	天津嘉铎鸿业机电科技发展有限公司	其他应收款	长期挂账，无法收回	250,000.00	否
8	上海路博润国际贸易有限公司	其他应收款	对方业务主体变更，长期挂账，无法收回	150,000.00	否
9	秦皇岛首秦金属材料有限公司	应收货款	长期挂账，无法收回	26,325.00	否
10	冀东水泥滦县有限责任公司	应收货款	长期挂账，无法收回	1,944.00	否
11	唐山冀东机电设备有限公司	应收货款	长期挂账，无法收回	5,840.00	否
合计				3,069,933.80	

二、本次坏账核销对公司的影响

本次坏账核销事项真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关会计政策等规定的要求，符合公司的实际情况，本次核销的应收款项不涉及公司关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、审议程序

公司于2020年6月30日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务情况，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次核销的应收账款不涉及公司的关联交易，该坏账核销事项的决议程序合法，符合公司的实际情况，公司董事会同意本次应收账款坏账的核销。

五、监事会意见

公司董事会认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的财务真实情况。经查验，核销的坏账款项所涉及的债务人均不

涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本次应收账款坏账的核销，同时建议经营管理层进一步完善应收账款及其他应收款管理制度，加强应收账款风险的管理、控制。

六、备查文件

1. 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2. 《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日