

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司
关于其他应收款坏账核销的公告

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。

深圳市极致科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于其他应收款坏账核销的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次核销尚需提交股东大会批准。

一、本次核销情况概述

截至 2020 年 12 月 31 日，根据《企业会计准则》相关规定，为了更加真实的反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对经审慎确认后确实无法收回的应付公司 10,783,558.41 元的其他应收款进行核销。该部分其他应收款往来公司均为公司子公司、孙公司，该款项公司通过多种手段进行催要仍无法收回，并且该部分子公司、孙公司已完成或拟注销。具体情况如下：

单位：元

序号	往来公司名称	款项性质	核销金额(元)	核销原因
1	深圳市极致智慧科技有限公司	其他应收款	5,000,000.00	拟注销
2	武汉极致物通软件有限公司	其他应收款	4,329,541.10	已注销
3	兰州极致软件科技有限公司	其他应收款	344,505.64	已注销
4	成都市极致智慧科技有限公司	其他应收款	695,774.27	已注销
5	济南极致智慧软件科技有限公司	其他应收款	413,737.40	已注销
	合计		10,783,558.41	

上述其他应收款经催讨等程序，仍无法收回，已无法为企业带来经济利益。核销后，公司对上述账款仍保留继续追索的权利。

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

本次资产核销事项，真实反映了公司财务情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司的实际情况，本次核销原值合计10,783,558.41元，已计提减值损失10,783,558.41元，对母公司存在一定影响。但由于往来单位为合并报表范围内的子公司、孙公司，对公司合并报表不产生影响。

三、表决与审议情况

（一）董事会审议情况：2020 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于其他应收款坏账核销的议案》。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）监事会审议情况：2020 年 12 月 31 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于其他应收款坏账核销的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

四、董事会对本次核销事项的意见

公司董事会认为：本次核销方法和原则符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，遵循财务会计要求的真实、客观性原则，能公允的反映公司的资产状况；本次核销事项不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次核销议案的决议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、监事会对本次核销事项的意见

公司监事会认为：本次核销方法和原则符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，遵循财务会计要求的真实、客观性原则，能公允的反映公司的资产状况；本次核销事项不存在损害公司及全体股东利益，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次其他应收款坏账的

核销，同时建议经营管理层进一步完善其他应收款管理，加强其他应收款风险的管理与控制。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市极致科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《深圳市极致科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日