

新疆浩源天然气股份有限公司

关于计提2020年度信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示：

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及关联方占用上市公司资金52,140万元（不含利息），截至2020年报披露前没有归还。公司根据《企业会计准则》的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告期计提信用减值损失31,552.95万元，将相应减少2020年度归属于上市公司股东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次计提资产减值准备情况概述。

1、本次计提资产减值准备的原因。

根据《企业会计准则》的规定和要求，为更加真实、准确地反映截至2020年12月31日公司的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，根据信用减值政策，对控股股东关联方资金占用所形成的其他应收款余额按照单项风险特征明显的应收款项计提信用减值损失。

2、本次计提信用减值损失事项形成的背景。

公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及关联方由于非经营性资金占用所形成的其他应收款截止2021年4月27日本息余额为54,960.03万元，上述其他应收款形成于2019年度，控股股东关联方分别于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。截至2021年4月27日，控股股东及其关联的承诺并未得到履行。

资金占用期间，公司管理层积极采取措施解决控股股东关联方资金占用的问

题，对控股股东的资产进行了尽职调查，同时将控股股东的各关联公司股权进行了质押（详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露的《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》公告编号：2021-008），另外积极磋商国有纾困资金帮助控股股东解决资金占用问题，目前控股股东与国资公司新疆天正物产能源有限公司正在进一步的谈判中；但由于国资机构内部审批环节较多，处理事务时限较长，不确定性较大，另外综合对控股股东及关联方的信用状况进行了谨慎的分析，目前资金占用期间已经较长（近 2 年），且控股股东已经两次对其做出的还款承诺进行了违约，公司判断控股股东关联方的其他应收款出现信用减值的风险较大，由于该款项金额较大，且款项特殊为控股股东关联方资金占用所形成，因此公司拟决定对该款项进行单项减值测算并计提信用减值准备。

3、本次计提信用减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。

根据中威正信（北京）资产评估有限公司海南分公司（中威正信评报字[2021]第 5030 号）的评估报告，以及新疆天合资产评估有限责任公司（天合评报字[2021]1-0093 号）的评估报告，控股股东及关联方目前能够实际用于抵偿债务的资产的净值为 23,407.08 万元，包括海南屯昌盛威投资有限公司 100% 股权及新疆嘉禧源房地产开发有限公司 100% 股权，截止 2020 年 12 月 31 日上述控股股东关联方资金占用资金本息余额为 54,960.03 万元，根据谨慎性原则公司拟根据信用风险敞口计提信用减值损失 31,552.95 万元。

本次拟计提信用减值损失计入报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，本次计提信用减值损失金额已经会计师事务所审计。公司本次计提信用减值损失审慎客观，不存在涉嫌利润操纵。

二、本期计提信用减值公司的影响

公司本报告期计提信用减值损失共计 31,552.95 万元，将相应减少 2020 年度归属于上市公司股东的净利润。本次计提信用减值损失已经年审会计师审计。

三、履行的审议程序

本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已对此发表了同意的独立意见。根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律、法规规定，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次计提信用减值损失的说明

公司本着谨慎性的原则对 2020 年度计提信用减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的真实、可靠，公司董事会同意计提本次信用减值损失。

五、监事会关于本次计提信用减值损失的说明

监事会审议并同意本次计提信用减值损失，认为公司本次计提信用减值损失的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。

六、独立董事关于本次计提信用减值损失的独立意见

独立董事同意本次计提信用减值损失，公司本次计提信用减值损失事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值损失后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司计提本次信用减值损失事项。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 27 日