

证券代码：837801

证券简称：ST 鑫物流

主办券商：万联证券

## 河南华鑫潔阜物流股份有限公司

### 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告

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。

#### 一、 情况概述

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润金额为-40,406,691.19元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 32,280,000.00 元的三分之一且净资产为负。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2022年 4 月 26 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 二、 业绩亏损的原因

本期期末公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一且净资产为负，主要原因系本期公司对舞阳县华鑫面粉有限责任公司担保的金融借款纠纷案件已判决，舞阳县人民法院裁定冻结公司财产总价值不超过 37,970,651.00 元，因此本期公司计提了 37,970,651.00 元预计负债，导致公司本期期末未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一且净资产为负。

#### 三、 拟采取的措施

公司正积极与舞阳县华鑫面粉有限责任公司和借款银行协商沟通，积极配合相关部门的工作，妥善处理舞阳县华鑫面粉有限责任公司不良资产。

#### 四、 备查文件目录

- (一)《河南华鑫潔阜物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《河南华鑫潔阜物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南华鑫潔阜物流股份有限公司

董事会

2022年4月26日