

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

## 大连通铁热动力股份有限公司

### 关于核销部分应收账款、其他应付款的公告

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、本次核销应收账款、其他应付款的基本情况

为真实、准确地反应公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2022 年 12 月 31 日长期无法收回的应收账款和长期无法支付的其他应付款进行核销，本次核销应收账款共计 174,570.90 元，其他应付款共计 68,400.00 元。

具体情况如下：

| 核算科目    | 单位名称           | 核销金额       | 核销原因         | 是否关联交易 | 履行程序  |
|---------|----------------|------------|--------------|--------|-------|
| 其他应付款   | 庄河市腾达消防工程有限公司  | 20,000.00  | 工程质量扣款       | 否      | 董事会审议 |
| 其他应付款   | 合肥机务段机车配件厂     | 38,400.00  | 业务多年未完工，无法支付 | 否      | 董事会审议 |
| 其他应付款   | 大连市五金化工有限公司    | 10,000.00  | 设备质量扣款       | 否      | 董事会审议 |
| 其他应付款合计 |                | 68,400.00  |              |        |       |
| 应收账款    | 徐州工程机械科技股份有限公司 | 60,689.00  | 预计无法收回       | 否      | 董事会审议 |
| 应收账款    | 柳州机车车辆有限公司     | 7,200.00   | 预计无法收回       | 否      | 董事会审议 |
| 应收账款    | 资阳晨风工业有限公司     | 106,681.90 | 预计无法收回       | 否      | 董事会审议 |
| 应收账款合计  |                | 174,570.90 |              |        |       |

## 二、本次核销应收账款、其他应付款对公司的影响

本次核销应收账款和其他应付款坏账，能够真实反应公司财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，本次核销的应收账款和其他应付款均不涉及关联交易，上述核销不存在损害公司和股东利益的情况。

## 三、决策程序

本次应收账款和其他应付款核销由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

## 四、董事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查了公司本次核销应收账款和其他应收款坏账的情况，认为本次核销应收账款和其他应收款坏账的事实真实反映了企业财务状况，符合相关法律法规的要求，符合公司的财务实际情况，本次核销的应收账款和其他应收款均不涉及关联交易，公司董事会同意公司本次核销应收账款和其他应收款坏账。

## 五、监事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，公司监事会认真核查了公司本次核销应收账款和其他应收款坏账的情况，认为本次核销应收账款和其他应收款坏账的事实真实反映了企业财务状况，符合相关法律法规的要求，符合公司的财务实际情况，本次核销的应收账款和其他应收款均不涉及关联交易，公司监事会同意公司本次核销应收账款和其他应收款坏账。

## 六、备查文件

（一）《公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2023年3月27日