

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

## 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

### 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、基本情况

根据辽宁昌源旅游汽车股份有限公司（以下简称“公司”）经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润-22,970,932.56 元，公司实收股本 24,498,868.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、亏损的主要原因

公司近年来出现了连续的亏损 2020、2021、2022 年度净利润分别为：-7,410,821.41 元、-315,329.16、-7,328,037.14 元。2022 年疫情对道路运输业务有冲击较大，再加之油价上涨运营成本大幅增加导致公司亏损增加，目前公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

#### 三、拟采取的措施

为保证公司持续经营能力，缓解经营资金压力，公司将采取以下改善措施：

1. 根据公司实际经营情况及对未来现金流的测算，与相关融资租赁公司进行了深入沟通，目前已基本达成一致意见，双方本着友好、互利的原则重新签订切实可行的还款计划，以缓解公司资金压力。

2. 引进战投、调整公司债务结构。拟对公司股权结构进行梳理，引入新的战略合作伙伴，同时优化公司债务结构，降低企业融资的财务成本。

3. 2023 年公司将进行必要的费用控制，提高工作效率，降低管理成本。同时加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。

4. 在未来的发展规划中，公司在巩固传统市场的同时，将加强衍生业务的开发，尽快推出新业务，以实现收入的增长。

#### 四、备查文件

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日