

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司

关于未弥补亏损超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

根据青岛天璇物流股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《2022年年度报告》，截至2022年12月31日，公司合并口径未分配利润累计额-11,044,465.78元，未弥补亏损金额为-11,044,465.78元，公司实收股本为31,948,911.00元，未弥补亏损已达到公司实收股本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

二、亏损原因

1、2022年度，物流行业作为制造业运输环节，公司受经济下行、需求萎缩影响，业务开展严重受阻，客户降低运价，上游供应商由于油价问题成本提升，收入大幅下降，未能支撑公司正常运营，导致亏损较多；

2、2022年度，公司及其子公司为扩大经营，短期借款增幅较大，财务费用同比增加，影响同期利润减少。

三、拟采取措施

- 进一步加强市场运作，积极拓展业务，深化管理，激发内部活力，充分发挥业绩考核的导向作用，加大推进力度，实现经营目标。
- 积极回笼应收账款，提高公司资金使用效率。
- 加强公司资产监督管理，明确各部门责权利，提高资产创效能。

四、备查文件

- 1、《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《青岛天璇物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023年4月28日