

证券代码:177900.SH

债券简称:21 岚山 01

证券代码:2280523. IB

债券简称:22 岚山小微 01

证券代码:184671.SH

债券简称: 22 岚小 01

证券代码:2380105. IB

债券简称:23 岚山小微 01

证券代码:184767.SH

债券简称: 23 岚小 01

日照市岚山区城市建设发展有限公司 关于商业承兑汇票逾期情况的说明公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。



一、票据逾期情况

截至 2023 年 7 月 31 日，上海票据交易所披露日照市岚山区城市建设发展有限公司及其子公司票据承兑逾期余额 26,719.13 万元。具体逾期情况如下：

截至 2023 年 7 月 31 日公司逾期状态票据详情

单位：万元

序号	承兑人	承兑人开户机构名称	承兑余额	累计逾期发生额
1	日照市岚山区城市建设发展有限公司	莱商银行股份有限公司日照岚山支行	19,210.60	16,856.87
2	日照市岚山区城市建设发展有限公司	北京银行股份有限公司济南分行营业部	-	4,500.00
3	日照市岚山区市政工程有限公司	莱商银行股份有限公司日照岚山支行	1,947.63	1,292.74
4	日照市岚山区市政工程有限公司	北京银行股份有限公司济南分行营业部	111.16	3,000.00
5	日照市岚山区城建混凝土有限公司	莱商银行股份有限公司日照经济开发区支行	3,579.86	964.53
6	日照市海洲湾绿化工程有限公司	日照岚山农村商业银行股份有限公司	176.63	104.99
	合计	-	25,025.88	26,719.13

经公司核实，发生上述票据逾期的原因为：

- 1、票据张数较多且单票金额较低

2023年初公司陆续向供应商开具商票用于结算，因供应商较多，因此开票张数较大、单票金额较低。根据票交所规则，到期后需要于1天之内兑付，否则计为逾期，因笔数较多导致财务人员未按时完成兑付工作，因此产生逾期记录。

2、部分供应商的票据结算方式变更

部分供应商采用线下结算的方式进行商票承兑。具体操作方式为：到期日当日供应商在网银系统中点击线下兑付后，本张票在票交所更新为已兑付状态。但因为票据张数较多，部分供应商沟通不及时，未于当日点击为线下兑付，因此产生逾期记录。

3、部分持票人寻找困难

根据公司历史兑付情况，兑付截止时间为当日20时。但在兑付至17时15分时，系统提示兑付未成功，经公司联系开票银行，银行方确认兑付日截止时间为17时15分，因各行系统原因未兑付商票无法再显示，需持票人再次提交兑付申请。因持票人户数较多、背书次数较多，短时间内公司联系最终持票人难度较大，因此出现逾期金额，非因资金困难出现逾期。

截至本公告出具日，上述逾期票据已全部结清，公司承兑票据不存在信用风险。

二、影响分析和应对措施

公司已将上述全部逾期票据结清，本次票据逾期未对公司其他债务偿付、公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大影响。公司高度重视各投资人权益，后续将持续规范商票操作模式，关注自身债务情况，合理规划还款安排。未来公司将按照相关要求和规定，持续履行信息披露义务。

特此公告。

日照市岚山区城市建设发展有限公司
2023年8月15日

