

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

关于核销坏账的公告

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、本次坏账核销的情况

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2023 年 6 月 30 日之前的往来款项进行核查，因 26 家客户账龄较长，预计无法回收，拟对剩余应收账款 1,175,590.80 元进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销的应收账款合计人民币 1,175,590.80 元，已全部计提坏账准备，本次核销将导致公司 2023 年度利润减少。具体核销金额如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	是否因关联交易产生
上海凯闯泵业制造有限公司	货款	14,453.00	否
上海群拥陶粒制品有限公司	货款	35,216.00	否
上海朗诗德自动化科技有限公司	货款	2,100.00	否
扬中凯思科电气有限公司	货款	215,738.00	否
成都市固来发电气有限公司	货款	201,395.80	否
上海高田制泵有限公司	货款	7,504.00	否
上海进启机械维修有限公司	货款	2,520.00	否
上海如宇精密电子有限公司	货款	200.00	否
上海佳盟智能给排水成套设备有限公司	货款	50,000.00	否
山东东方华龙工贸集团有限公司	货款	66,717.00	否
扬中市神华电仪设备有限公司	货款	60,000.00	否
沈阳凯利电气有限公司	货款	36,796.00	否
北京万达基业电气设备有限公司	货款	76,286.00	否
上海仁婉电器制造有限公司	货款	48,000.00	否
新疆新合作物流配送有限公司	货款	24,180.00	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	是否因关联交易产生
北京豪隆成水务自动化工程有限公司	货款	23,100.00	否
北京乾坤永成机电设备有限公司	货款	26,188.00	否
江苏华威线路设备集团有限公司	货款	40,010.00	否
北京创福新锐电器设备有限公司	货款	39,010.00	否
山西北开电气成套设备有限公司	货款	29,045.00	否
乌鲁木齐日弘忠信电气设备有限公司	货款	4,860.00	否
杭州凯控电气成套设备有限公司	货款	41,593.00	否
镇江胡力西电气有限公司	货款	38,477.00	否
浙江华清环保设备工程有限公司	货款	29,060.00	否
新疆世强能源科技有限公司	货款	61,212.00	否
上海昱彤塑胶制品有限公司	货款	1,930.00	否
合计	货款	1,175,590.80	否

二、本次核销坏账对公司的影响

本次核销坏账的事实真实地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、审议及表决情况

公司于2023年8月25日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于核销坏账的议案》。表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。同日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

经审议，公司董事会认为：本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该核销应收款项坏账事项的决策程序合法合规、依据充分，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。

六、备查文件

- （一）《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023年8月25日