

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司

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、情况概述

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润（未经审计）-27,162,731.65 元，未弥补亏损累计金额 27,162,731.65 元，公司实收股本总额 26,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》议案，并提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2023 半年度，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因系受前期经营业绩、新冠肺炎疫情及公司调整经营策略、筛选优质客户影响。

（一）前期经营业绩影响

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-26,868,295.83 元，2023 半年度，公司实现归属挂牌公司股东的净利润 -294,435.82 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-27,162,731.65 元。

（二）新冠肺炎疫情影响

受到全球新型冠状病毒肺炎疫情反复影响，公司所处的旅游行业受到严重的冲击和限制，公司一直处于扭转连续亏损的不利局面。新冠肺炎疫情常态化防控后，国内各旅行社及公司虽然复工营业，但是旅游人数较往年大幅度减少，特别是利润较高的出境游以及跨区域旅游人员基本属于止步状态。

（三）公司调整经营策略、筛选优质客户影响

公司一直以来以地接旅游业务为主，接待团队时需要进行垫款，因此积压了大量应收账款。为改变这一现状，公司决定调整经营策略、筛选优质客户，解除与信用不良、不按合同规定支付团款客户的合作，因此导致业务量下降，营业收入和利润减少。

三、拟采取的措施

（一）公司加大开拓线上市场，招聘引进优秀销售人员，积极拓展各项业务，变革经营模式，增加抖音直播等线上销售产量；

（二）公司将进一步加大催款力度，采取可行性方法，争取早日收回应收账款，加速回笼资金；

（三）公司改变主营业务方向，主要从事高端游、摄影游等小众以及定制等没有账期、及时结款的旅游项目，彻底改变过去地接垫款接团的方式；

（四）公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，进一步完善公司内部控制制度，提高内部控制制度的执行的有效性，以使内部控制在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健发展。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年8月29日