

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

关于单项计提信用减值损失的公告

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。

道有道科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于单项计提信用减值损失的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，议案具体情况如下：

一、本次单项计提坏账准备概述

为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，对应收账款、其他应收款回收可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生信用减值损失的有关资产单项计提信用减值损失，2023年度单项计提信用减值损失共计人民币119,984,101.18元。

二、进行单项计提坏账准备的情况说明

根据《企业会计准则》规定，公司对截至2023年12月31日的应收账款和其他应收账款按照重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或者单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款单独进行减值测试。2023年度单项计提信用减值损失共计人民币119,984,101.18元，计提情况如下：

序号	名称	科目	账面余额	本期新增 坏账准备	期末坏账准备	计提比例 (%)	计提理 由
1	深圳市麦 凯莱科技 有限公司	其他 应收款	97,000,000.00	83,761,783.93	97,000,000.00	100%	预计无 法回收
2		应收 账款	3,000,000.00	2,590,570.64	3,000,000.00	100%	预计无 法回收

3	高合（青岛）汽车销售服务有限公司	应收账款	15,351,045.03	15,351,045.03	15,351,045.03	100%	预计无法回收
4	陈耕	其他应收款	5,221,064.43	3,715,067.78	4,207,376.93	80.58%	预计收回风险较大
5	雅居乐共享服务有限公司	应收账款	4,069,085.83	3,857,874.53	4,069,085.83	100%	预计无法回收
6	惠州市龙河明珠房地产开发有限公司	应收账款	2,217,266.46	2,217,266.46	2,217,266.46	100%	预计无法回收
7	其他单位小计	应收账款	9,487,290.34	8,490,492.81	9,487,290.34	100%	预计无法回收
总计		-	136,345,752.09	119,984,101.18	135,332,064.59	-	-

三、本次单项计提坏账准备对公司的影响

本年度单项计提信用减值损失对公司利润影响为-119,984,101.18元。本次单项计提信用减值损失系公司基于谨慎原则，充分考虑了合作方的经营状况以及回款进度等情况作出的决定。后续公司将重点关注合作方的经营状况，采取包括但不限于诉讼、申请债务人破产等措施维护公司的合法权益。本次单项计提信用减值损失不会影响公司的正常经营和长期发展。

四、董事会意见

本次单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次单项计提坏账准备基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。同意公司本次单项计提坏账准备。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次单项计提坏账准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次单项计提坏账准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能真实地反映公司资产状况。同意公司本次单项计提坏账准备。

六、备查文件

- (一) 《道有道科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
(二) 《道有道科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

道有道科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月26日