

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，公司对截至2023年12月31日的往来款项进行核查，因32家客户账龄较长，预计无法回收，拟对剩余应收账款1,375,048.41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1,375,048.41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
河北泽霖电气设备制造有限公司	货款	35,069.00	否
桐乡市东安机电物资有限公司	货款	57,375.00	否
唐山泰明电气有限公司	货款	37,500.00	否
杭州雷托托妮电气有限公司	货款	61,810.00	否
陕西宏鹏科技发展有限公司	货款	34,585.00	否
山东兴泽化工有限公司	货款	20,030.00	否
唐山德顺选煤设备工程有限公司	货款	54,000.00	否
甘肃众诚志和电子科技有限公司	货款	11,081.00	否
上海中力集团电气有限公司	货款	12,213.00	否
北京世嘉衡信科技有限公司	货款	35,079.40	否
上海上塑控股（集团）有限公司	货款	19,086.45	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	是否因关联交易产生
北屯新大电气成套设备有限公司	货款	49,705.00	否
新疆温德华电器有限公司	货款	47,300.00	否
金华市永力机电有限公司	货款	25,276.00	否
鸡西市星光热风炉制造有限公司	货款	33,117.00	否
陕西仁和智能控制有限公司	货款	32,645.00	否
七台河康达水务有限责任公司	货款	2,400.00	否
沈阳泰华投资管理有限公司	货款	1,800.00	否
山东华滨化工科技有限公司	货款	10,500.00	否
徐州海帆电气设备有限公司	货款	5,496.34	否
郑州市上雷尔电器有限公司	货款	5,670.00	否
四川天惠商贸有限责任公司	货款	3,989.50	否
攀枝花市华荣电器有限公司	货款	8,050.00	否
石家庄久华正德科技有限公司	货款	35,504.00	否
石家庄启达机电科技有限公司	货款	5,762.00	否
黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司	货款	1,701.00	否
山东天弘化学有限公司	货款	13,500.00	否
上海连成（集团）有限公司	货款	644,687.72	否
上海美环洗涤设备有限公司	货款	616.00	否
常州展力自动化设备有限公司	货款	52,020.00	否
上海连成环境工程设备有限公司	货款	5,080.00	否
湖南盛和电子自控科技有限公司	货款	12,400.00	否
合计	货款	1,375,048.41	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2024年4月25日召开了第四届董事会第九次会议，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七次会议，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，本议案尚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九次会议决议》
- （二）《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日