

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的公告

本公司董事会及部分董事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个别及连带责任。

2024年4月28日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次核销长期挂账债务往来情况

为真实客观公允地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，对公司长期挂账的债务往来进行核销，本次核销往来款项共计27,520,935.41元，其中应付账款5,796,685.28元、其他应付款15,174,071.92元、合同负债5,796,617.88元及其他流动负债753,560.33元。

二、本次部分债权往来款项坏账准备转回的情况概述

2023年公司转回债权往来款项坏账准备38,837,206.24元。具体如下：

客户名称	本次转回坏账准备（元）				转回原因
	应收帐款 坏账准备	其他应收款 坏账准备	预付账款 坏账准备	小计	
客户 1	108,662.47	504.07	38,422,704.90	38,531,871.44	收回款项
客户 2	264,979.39			264,979.39	收回款项
客户 3	40,355.41			40,355.41	收回款项
合计	413,997.27	504.07	38,422,704.90	38,837,206.24	

因前期已全额计提坏账准备，按照会计准则，根据款项收回情况对已计提的坏账准备需转回。

三、本次核销部分长期挂账应付账款和转回坏账准备对公司利润的影响

本次核销款项共计27,520,935.41元将转入2023年度公司营业外收入，将会

增加公司2023度利润总额（实际影响金额以年度会计师审计数据为准）；本次转回的坏账准备将增加公司2023度利润总额38,837,206.24元（实际影响金额以年度会计师审计数据为准）。本次核销长期挂账债务往来和转回坏账准备真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、董事会对核销长期挂账债务往来和转回坏账准备合理性的说明

本次核销长期挂账债务往来和转回坏账准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意本次核销长期挂账债务往来和转回坏账准备事项。

五、监事会关于核销长期挂账债务往来和转回坏账准备发表的意见

公司本次核销长期挂账债务往来和转回坏账准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会对本次议案的审议程序合法、有效，我们同意本次核销长期挂账债务往来和转回坏账准备事项。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日