

证券简称：润天智

证券代码：832246

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于核销部分应收款项及存货的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项及存货的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次核销部分应收款项及存货的情况

为促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对截止2023年末最终确认已全额计提减值并确认无法收回的应收款项予以核销合计46,971,633.02元；同时对截止2023年末各类存货的可变现净值经详细评估和分析，最终确认对已全额计提减值且无法形成销售或其他再利用的存货予以核销合计44,545,658.06元。

本次核销部分应收账款及存货事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，有利于公司未来发展。

二、本次核销部分应收款项及存货对公司的影响

本次核销能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等规定的要求，不会对公司当期损益产生影响，但公司对上述款项仍保留继续追索的权利。本次核销的应收账款不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议及表决情况

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项及存货的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项及存货的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次核销部分应收款项及存货符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策的要求，有利于公司未来发展。本次核销部分应收款项及存货不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销部分应收款项及存货的决策程序合法有效、依据充分，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意本次核销部分应收款项及存货。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次核销部分应收款项及存货符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策的要求，有利于公司未来发展。本次核销部分应收款项及存货不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销部分应收款项及存货的决策程序合法有效、依据充分，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，同意《关于核销部分应收款项及存货的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次核销部分应收款项及存货符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策的要求，有利于公司未来发展。本次核销部分应收款项及存货不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次核销部分应收款项及存货的决策程序合法有效、依据充分，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意本次核销部分应收款项及存货。

特此公告。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024年4月29日