

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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

北京明邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据显示：截至2023年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润余额为-60,609,547.75元，母公司财务报表未分配利润余额为-51,000,857.44元，公司合并口径未弥补亏损超过实收股本总额16,609,547.75元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》及《公司章程》有关规定，2024年4月30日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请公司2023年年度股东大会审议。

二、 亏损原因

1、 公司货运包机业务开展不顺利。

公司在2023年8月份与美国My Aviation Broker LLC公司签约，运营青岛至法兰克福航线，但运营3班后，航司因落地许可出现问题，无法继续履行合约；2023年10月与北京宏远物流签订成都至法兰克福包机协议，计划于11月执飞。但在10月底所包货机在布鲁塞尔发生AOG故障，必须回厂大修，再次造成合约无法履行。包机业务金额巨大，以上合约的无法履行，直接造成业务上的重大损失。

2、 国际航线复飞率不高

国际航班尤其是以美欧为主的国际航班恢复有限，从而影响空运业务的复苏。以中美之间每周的直飞航班为例，截止2023年年底为50班，而2019年为150班。

三、拟采取的措施

1、 加大市场拓展力度，进一步加强新业务开发，增强企业核心竞争力，提高盈利能力，促进公司可持续发展。

2、 推动资源整合，提高经营效率。公司将围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推动对分、子公司的资源整合，以提高公司经营效率，增强公司竞争力，同时优化人员配置，缩短管理链条，提高管理效率。

3、 进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。 公司将进一步规范运作， 健全和完善公司内部控制体系，加强分、子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

4、 聚焦国际货运包机业务，以货运包机运载量大的优势弥补客运班机运力短缺的劣势。

四、备查文件目录

《北京明邦物流股份股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日