

长沙卡友信息服务股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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、基本情况

根据公司2024年半年度报告显示，截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为-23,232,304.92元，未弥补亏损为23,232,304.92元，公司实收股本总额为48,400,000元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。2024年8月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

自2020年以来，公司各合作银行的服务费计价标准越来越低，且考核标准越来越高，导致公司主营业务收入降低，而人工成本却逐步上涨。

另，公司与深圳市银桦投资管理有限公司签订转让基金份额相关协议，但截止目前仍有9,858,159.58元转让款未收回，该款项已全额计提坏账。

三、拟采取的措施

1、自2023年下半年以来，公司逐步进行转型调整，加强对商户行业支付应用软件的研发与推广，通过系统的运营来稳定行业内优质客户。

2、大力拓展合作银行及合作业务范围，通过提高服务人员的人均效能，增加公司的服务收入。

四、备查文件

《长沙卡友信息服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司董事会

2024年8月9日