

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-067

日月重工股份有限公司 关于坏账核销的公告

本公司董事会及全体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法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于坏账核销的议案》，同意公司对无法收回的应收账款共计12,473,428.00元进行核销，并在公司董事会审议通过后实施。

该议案已经公司董事会审计委员会会议事前认可并审议通过，本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次坏账核销的概况

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司拟对无法收回的应收账款共计12,473,428.00元进行核销，并在公司董事会审议通过后实施。本次核销的应收账款具体情况如下：

单位：元

名称	核销金额	已计提坏账金额	核销损益影响
青岛华创风能有限公司	7,759,588.00	7,759,588.00	0.00
宁夏华创风能有限公司	3,858,440.00	3,858,440.00	0.00
沈阳华创风能有限公司	855,400.00	855,400.00	0.00
合计	12,473,428.00	12,473,428.00	0.00

二、本次坏账核销的原因

公司与青岛华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司系多年业务合作伙伴。

1、青岛华创风能有限公司

公司于 2015 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 21 日期间与青岛华创风能有限公司签订多份合同，约定青岛华创风能有限公司向公司购买风力发电机组铸件。青岛华创风能有限公司未按交货义务约定付款，公司于 2018 年 5 月 7 日向山东省青岛市北区人民法院提起诉讼。

2、宁夏华创风能有限公司

公司于 2015 年 7 月 5 日与宁夏华创风能有限公司签订合同，约定宁夏华创风能有限公司向公司购买 1.5MW 前机舱底架、82 型轮毂、轴承座。宁夏华创风能有限公司未按交货义务约定付款，公司于 2018 年 5 月 7 日向宁夏回族自治区海原县人民法院提起诉讼。

3、沈阳华创风能有限公司

公司于 2017 年 10 月 11 日至 2017 年 12 月 13 日期间与沈阳华创风能有限公司签订合同，约定沈阳华创风能有限公司向公司购买前机舱底架。沈阳华创风能有限公司未按交货义务约定付款，公司于 2018 年 5 月 7 日向山东省青岛市北区人民法院提起诉讼。

上述诉讼及进展事项具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-078）、《全资子公司宁波日星铸业有限公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-047）、《关于全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-074）。

三、本次坏账核销履行的审议程序

1、本次坏账核销事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议事前认可并审议通过。

董事会审计委员会意见：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于坏账核销的议案》。

董事会意见：根据会计准则相关规定，公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况。因此，我们同意公司对上述应收账款坏账予以核销。

监事会意见：公司本次坏账核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次坏账核销。

3、本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

四、本次坏账核销对公司的影响

本次核销的应收账款，公司在前期已按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，全额计提坏账准备。本次坏账核销不会对公司当期损益产生重要影响，也不影响公司后续对上述欠款的继续催讨。

本次坏账核销符合公司实际情况及《企业会计准则》等会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日