

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-032

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 关于未弥补亏损达到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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、情况概述

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为-2,380,497,321.48 元，实收股本 680,408,797.00 元，2024 年度公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提请董事会审议，并提交股东大会审议。

#### 二、2024 年导致亏损的主要原因

2024 年度公司经审计合并报表净亏损为 21,016.47 万元，主要由于：

1、2020 年 10 月，关联法人中油新兴能源产业集团股份公司受让了金鸿控股所持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北公司”）100%股权。截至 2023 年 12 月 31 日，金鸿控股对华北公司的债权为 47,969.63 万元，公司就该债权已计提坏账准备 26,654.45 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司仍未能收回《债务清偿及担保协议书》中约定华北公司应偿还的部分，基于谨慎性原则，公司对于该单项应收款全额计提了坏账准备，金额系 21,315.18 万元；

2、由于公司 15 金鸿债及 16 中油金鸿 MTN001 违约事项，导致公司承担较大金额的利息费用及相应的违约金；

3、此外，由于公司债务违约后市场信用仍未完全修复，导致公司融资较为困难，新增融资不足，资金链长期较为紧张，一定程度上影响公司日常经营。

### 三、公司为弥补亏损采取的措施

1、压缩重大项目投资支出：停止或减少目前非必要的投资，对投资规模大、回报期长、占用资金多的工程项目进行清理、停止或减少投入。

2、加强公司管理：优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度。

3、对外催收：公司通过各种手段积极进行了对外债权的催收，并对收回可能性小的债权进行了全面的清理和减值计提。

### 四、备查文件

1、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日