

珠海华金资本股份有限公司 关于部分资产报废及核销的公告

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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月22日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议，审议并通过了《关于部分资产报废及核销的议案》。现将有关事项公告如下：

一、报废基本情况

公司对截止2021年12月31日的资产进行了盘点后，经核查确认，部分资产出现如下情况：部分固定资产（含实际入账为无形资产，形成力合环保污水处理特许经营权组成部分）已超过使用年限且已无使用价值；部分存货存在质量问题无法对外销售或作其他用途。对于出现以上情况的资产，现申请报废处理。其中：

1、于2021年报废

（1）固定资产共计111项，原值201.81万元，净值23.20万元，对合并报表利润总额的影响数为-22.02万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-20.05万元；

（2）无形资产共计17项，原值161.77万元，净值45.06万元，对合并报表利润总额的影响数为-45.06万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-45.06万元；

（3）存货账面总成本为23.22万元，进项税转出总额为1.58万元，对合并报表利润总额的影响数为-24.80万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-19.84万元。

2、将于2022年报废

（1）固定资产共计12项，原值158.74万元，净值7.94万元，对合并报表利润总额的影响数为-7.94万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-4.21万元。

（2）存货账面总成本30万元，已全额计提减值准备，不影响合并报表利润总额及归属于母公司净利润。

二、核销基本情况

公司将确实无法收回的贷款作核销处理。本次核销的应收款项原值共计383.18

万元，已全额计提信用减值损失，不影响合并报表利润总额及归属于母公司净利润。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

报废各项资产，将减少 2021 年度利润总额 91.88 万元、归属于母公司净利润 84.95 万元；预计减少 2022 年度利润总额 7.94 万元、归属于母公司净利润 4.21 万元。

四、公司监事会及独立董事关于部分资产报废和核销的意见

监事会认为：经审核，监事会认为公司关于部分资产报废及核销的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产的报废和核销。

独立董事认为：公司本次部分资产报废及核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。本次部分资产报废及核销后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司本次部分资产的报废及核销。。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日