

证券代码：A股 600822
B股 900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2023—031

上海物资贸易股份有限公司 关于应收账款核销的公告

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。

●**重要内容提示：**本次应收账款坏账核销不会对公司总资产、净资产和当期损益产生影响。

上海物资贸易股份有限公司于2023年10月11日下午召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于应收账款核销的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次核销应收账款坏账的情况的概述

为夯实公司资产质量、真实反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定，上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司（已处于停止经营状态，以下简称“启东分公司”）对长期挂账、已确认无法收回的应收账款进行核销，共计金额40,977,816.17元。

核销应收账款坏账清单

报损科目	单位名称	应收账款性质	拟核销金额（元）	核销原因	因关联交易产生
应收账款	江阴市鹏威金属制品有限公司	货款	13,494,489.58	经法院强制执行程序，无财产可供执行，被执行人已破产终结，法院出具执行终结裁定书，款项无法收回	否
应收账款	江苏中源特种货柜制造有限公司	货款	27,483,326.59	经法院强制执行程序，无财产可供执行，被执行人已破产终结，法院出具执行终结裁定书，款项无法收回	否
合计			40,977,816.17		

上述2家客户均已取得法院的执行终结裁定书和法院的破产决定书等证明材料，上海市汇中律师事务所已出具同意核销的法律意见书，上会会计师事务所已出具资产损失财务核销专项审计报告，同时履行了内部决策程序。

二、本次核销应收款项坏账对公司的影响

公司在前期已按照《企业会计准则》等相关规定，对上述应收账款全额计提坏账准备，本次应收账款坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次应收账款坏账核销不会对公司总资产、净资产和当期损益产生影响。

三、本次核销应收款坏账履行的审批程序

（一）董事会意见

本次坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销应收款坏账事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年10月12日