

## **新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2019 年度计提资产减值准备的公告**

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个别及连带责任。

### 一、本次计提资产减值准备情况概述

为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2019 年年末各类资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，按照测试结果计提相应的资产减值准备。

根据本次资产减值测试结果，公司 2019 年度计提资产减值准备共计 3,373.21 万元，主要系公司对往来款项按照信用风险特征计提预期信用减值损失，其中应收账款 12.98 万元，其他应收款 3,360.23 万元。

### 二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提预期信用减值损失金额合计 3,373.21 万元，由此减少公司 2019 年度利润总额 3,373.21 万元。

### 三、计提资产减值准备履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 26 日召开公司第九届董事会第十六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

公司于 2020 年 4 月 26 日召开公司第九届监事会第十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备的议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规，符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

形，同意《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 五、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法、合规，本次计提能够更加真实、准确地反映公司资产及财务状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

#### 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议部分议案的独立意见函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 28 日