

渤海轮渡集团股份有限公司

关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2020年末拟提取闲置船舶资产减值准备的议案》及《关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款计提预期信用减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备和信用减值损失合计 2,301.72 万元。

二、计提减值的具体情况说明

（一）资产减值准备

公司“渤海银珠”轮于 2020 年 9 月停航，处于闲置状态，公司拟对“渤海银珠”轮计提资产减值准备 1,000 万元。该固定资产减值准备计入 2020 年度损益，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的现金流没有影响。计提减值准备后，该等船舶未来的折旧费用和经营成本将相应减少。

（二）信用减值损失

公司在香港合资设立了控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司，持有 51% 股权，建造了“海蓝鲸”号客箱船，以光租的方式租赁给烟台渤海国际轮渡有限公司。受新冠肺炎疫情影响，烟台渤海国际轮渡有限公司自 2020 年春节以来已暂停旅客运输，导致烟台渤海国际轮渡有限公司 2020 年经营业绩较差。截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年尚余 7 期租金合计 199.5 万美元（折合人民币 1301.72 万元）未支付。考虑烟台渤海国际轮渡有限公司目前的财务状况，出于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，渤海国际轮渡（香港）有限公司拟将上述按合同约定未能支付的租金全额提取信用减值损失。2020 年

12月31日计提预期信用减值损失金额1301.72万元。

三、本次计提减值对公司的影响

本次计提减值后，将减少公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润1413.88万元。

四、公司相关审核及批准机构的意见

（一）审计委员会意见

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备和信用减值损失的计提。

（二）董事会意见

经核查，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值和信用减值依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值和信用减值事项。

（三）独立董事意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

本次计提预期信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次计提预期信用减值损失。

（四）监事会意见

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备和信用减值损失的议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值损失事项。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年4月20日