

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-045 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于核销坏账的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五十四次临时会议、第四届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、核销坏账的情况

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，对公司及下属分公司截止 2020 年 12 月 31 日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收款项金额共计 271,616,622.53 元予以核销。

#### 二、本次核销坏账对公司的影响

公司本次核销已全额计提减值准备不会对公司损益和净资产产生影响。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，真实准确地反映了企业财务状况，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 三、董事会关于核销坏账事项的合理性说明

董事会同意本次核销坏账事项。本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及公司内部等相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，从谨慎性原则出发，客观体现了公司资产、负债的实际情况，不涉及公司关联方，审议程序符合《公司章程》及有关法律法规。

#### 四、独立董事事前认可和独立意见

独立董事认为：本次核销的坏账不涉及公司关联方，公司已严格按照相关法

规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益和净资产产生影响；公司本次核销的坏账，能公允、准确地反映公司财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益，且审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们已事前认可并同意公司本次核销坏账事项。

#### **五、监事会意见**

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第五十四次临时会议决议；
  - 2、公司第四届监事会第四十一次会议决议；
  - 3、独立董事关于第四届董事会第五十四次临时会议的事前认可及独立意见。
- 特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年4月27日