

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2022-009

郴州市金贵银业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至 2021 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

经测试，2021年1-12月公司全资子公司西藏俊龙矿业有限公司矿业权评估减值准备计提增加 837.93万元，公司存货跌价准备740.22万元。总计影响2021年净利润减少1,578.15万元。

（三）本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值对公司的影响

本次计提资产减值为全年累计计提金额，共计 1,578.15 万元，预计本次计提资产减值将减少公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润约 1,578.15 万元，减少公司 2021 年度归属于母公司所有者权益约 1,578.15 万元。

本次计提资产减值事项已经公司董事会及监事会审议通过。

三、董事会关于本次计提资产减值的合理性说明

董事会认为，本次资产减值依据充分，能够公允地反映公司资产及财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确、可靠，更具合理性。因此，同意公司本次计提资产减值事项。

四、独立董事独立意见

独立董事认为，本次计提资产减值是基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定，并履行了相应的审批程序。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司本次计提资产减值事项。

五、监事会意见

监事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司会

计政策、会计估计的相关规定；计提资产减值后能客观公允地反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值事项。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日