

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—019

## 大连友谊（集团）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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：

### 一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了减值测试，经公司测试，拟对“金石谷项目”计提资产减值准备合计8,284,300.00元。

该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无需公司股东大会审议。

### 二、本次计提资产减值的依据

公司在建工程按照实际发生的成本计量，于资产负债表日，对其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

### 三、计提资产减值准备的合理性说明和对公司的影响

#### （一）合理性说明

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况。

#### （二）对公司的影响

本次计提资产减值准备后将直接减少2023年度归属于母公司的净利润

5,799,010.00 元。

#### 四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

#### 五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

#### 六、备查文件

- （一）第十届董事会第二次会议决议；
- （二）第十届监事会第二次会议决议；
- （三）第十届董事会审计委员会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024年4月18日