

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2022-008

舍得酒业股份有限公司

关于核销坏账及长期股权投资减值准备的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。根据相关法律法规的规定，本次核销事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次核销坏账概况

公司拟对已确认无法收回的应收账款25项共计867.69万元予以核销，前期已计提坏账准备867.69万元。本次核销的坏账形成的主要原因是：计提坏账年限较长、历史上多次催收无果，目前已工商注销无法联系。因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收款仍将保留继续追索的权利，做到账销案存。

二、本次核销长期股权投资减值准备概况

根据四川省遂宁市中级人民法院刑事裁定书（2021）川09刑初15号，公司已收回天赢链（深圳）商业保理有限公司投资成本1亿元，现拟对天赢链（深圳）商业保理有限公司原已计提的长期股权投资减值准备897.85万元进行核销。

三、本次核销坏账及长期股权投资减值准备对公司的影响

公司本次核销的应收账款合计867.69万元，前期已计提坏账准备867.69万元；核销长期股权投资（损益调整）及相关减值准备897.85万元，对公司本期损益均不构成影响。本次坏账及长期股权投资减值准备核销事项符合会计准则和公司相关制度的要求，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次核销事项履行的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 16 日召开了第十届董事会第十二次会议，会议以全票同意审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。公司依据实际情况核销部分无法收回的应收账款和长期股权投资减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。

（二）独立董事意见

公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次核销事项。

（三）监事会意见

经认真审核，本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审批决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次核销事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日