

国旅联合股份有限公司

关于对部分其他应收款计提坏账准备的公告

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。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开 2020 年董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次对部分其他应收款计提坏账准备情况概述

为了真实准确地反映公司的财务状况、资产质量，根据《企业会计准则》和公司会计政策，基于谨慎性原则，通过对公司及附属子公司可能发生减值迹象的重大其他应收款项 2.07 亿元进行减值测试，对部分重大其他应收款项按照个别计提法单项计提坏账准备。

二、部分其他应收款单项计提坏账准备明细表

序号	债务人名称	账面余额	本期坏账计提金额	累计坏账准备	计提比例
1	厦门景州乐园发展有限公司	2,500.00	2,475.00	2,500.00	100%
2	厦门新富和投资管理咨询有限公司	1,300.00	1,287.00	1,300.00	100%
3	北京盈博讯彩网络科技有限公司	1,678.00	1,666.32	1,678.00	100%
4	厦门当代资产管理有限公司	2,000.00	1,980.00	2,000.00	100%
5	厦门市君易健康管理有限公司	2,000.00	1,980.00	2,000.00	100%
6	厦门日屹商贸有限公司	900.00	891.00	900.00	100%

	司				
7	厦门市乐耀工贸有限公司	1,750.00	1,731.00	1,750.00	100%
8	中奥国联(北京)文化发展有限公司	2,668.89	2,474.00	2,668.89	100%
9	国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司	5,900.00	590.00	4,130.00	70%
合计		20,696.89	15,074.32	18,926.89	

1-8 项主要系公司 2018 年及以前年度通过签订《合作意向协议》、《借款协议》、《股权转让协议》形成其他应收债权 14,796.89 万元。公司对此类应收款项情况做了进一步的核实,并通过公司催款、律师发函、实地走访等方式,督促有关债务人履行还款义务。经初步核实,有关债务人普遍存在无法联系、经营地与注册地不符、资不抵债等异常情况。公司聘请律师对上述债权进行评价,预计收回的可能性很低,在本年度全额计提坏账准备共计 14,484.32 万元。

国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司因财务困难,目前已进入破产重整程序。公司本着谨慎性原则,对其委托贷款 5,900 万元单独进行减值测试,根据测试结果,本期增加计提减值 590 万元。

三、本次计提坏账准备对上市公司的影响

计提上述 15,074.32 万元坏账准备,将减少公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润约 15,074.32 万元。

四、董事会关于对部分其他应收款计提坏账准备的合理性说明

董事会认为:本次坏账准备计提是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更为客观、真实地反映了公司的资产状况。公司将有针对性地采取各种措施,加大对上述款项的追偿力度,保护公司利益。

五、监事会关于对部分其他应收款计提坏账准备的审核意见

监事会认为：公司本次计提坏账准备，考虑了公司相关资产的实际情况，出于谨慎性原则，可更客观、真实地反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。同意本次计提坏账准备。

六、独立董事关于对部分其他应收款计提坏账准备的独立意见

独立董事认为：公司计提 2019 年度坏账准备符合谨慎性原则，考虑了市场环境，可以更加真实、准确地反映公司 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况；公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本次计提坏账准备。

七、备查文件目录

- 1、公司 2020 年董事会第一次会议决议；
- 2、公司 2020 年监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事《关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案》的事情认可意见和独立意见。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日