

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2022-013

南京熊猫电子股份有限公司

关于核销部分长期股权投资及债权债务往来的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的有关规定，于 2022 年 3 月 30 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于核销部分长期股权投资及债权债务往来》的议案，具体内容如下：

一、本次核销部分长期股权投资及债权债务往来的概况

经公司及下属单位对长期股权投资及长账龄往来款项的全面梳理，拟核销部分股权投资及长期挂账往来。

1、核销对南京华显高科有限公司的长期股权投资。该公司已破产清算，2019 年经南京市浦口区人民法院裁定确认该公司清算报告，于 2020 年完成税务及工商注销。公司对南京华显高科有限公司的长期股权投资账面价值已于 2011 年减至零。鉴于以上情况，拟核销该笔长期股权投资。本次核销对公司合并损益无影响。

2、核销无法收回的应收款项人民币 15,460,562.21 元，已计提坏账人民币 15,293,609.80 元。本次债权核销影响公司合并损益人民币 166,952.41 元。

3、核销确认无需支付的应付款项人民币 4,574,358.40 元，本次核销应付款项均符合对方单位已注销、对方单位函证确认公司无应付其款项、经与对方确认付款尾差无需支付、经业务人员确认 5 年内未与债权人出具过涉及确认债权债务关系或债务金额或对账或还款承诺等类似的书面文件。本次债务核销影响公司合并损益人民币 4,574,358.40 元。

以上核销金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次核销部分往来款项对公司的影响

上述核销处理对公司当期合并损益的影响金额为人民币 4,407,405.99 元。

三、本次核销部分往来款项的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年3月30日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分长期股权投资及债权债务往来》的议案，同意核销公司对南京华显高科有限公司的长期股权投资，本次核销对公司合并损益无影响；同意核销确认无法收回的应收款项人民币15,460,562.21元，本次债权核销影响公司合并损益人民币166,952.41元；同意核销确认无需支付的应付款项人民币4,574,358.40元，本次债务核销影响公司合并损益4,574,358.40元。上述核销处理对公司当期合并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。

上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。同意公司本次核销部分长期股权投资及债权债务往来事宜。

（二）独立董事意见

公司在董事会书面审核前，提供了《关于核销长期股权投资及债权债务往来》的议案及相关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。

同意核销公司对南京华显高科有限公司的长期股权投资，同意核销确认无法收回的应收款项人民币 15,460,562.21 元，同意核销确认无需支付的应付款项人民币 4,574,358.40 元。上述核销处理对公司当期合并损益的影响金额为人民币 4,407,405.99 元。以上核销金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。

（三）监事会意见

公司本次核销的长期股权投资账面价值已减至零，核销的往来款项均为长期挂账的应收款项、应付款项，应收款项确认无法收回且已计提减值准备，应付款项确认无需支付，以上核销金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司 2021 年度核销部分长期股权投资及债权债务往来符合《企业会计

准则》的有关规定。同意公司本次核销长期股权投资及债权债务往来事宜。

本次核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。同意公司本次核销部分长期股权投资及债权债务往来事宜。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年3月30日

● 报备文件

- (一) 公司第十届董事会第六次会议决议
- (二) 公司第十届监事会第四次会议决议
- (三) 公司独立董事关于核销部分长期股权投资及债权债务往来的独立意见
- (四) 公司独立董事关于核销部分长期股权投资及债权债务往来的事先认可的声明
- (五) 南京熊猫电子股份有限公司资产减值核销情况审计报告
- (六) 南京熊猫电子股份有限公司债务核销情况报告