

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2023-111

## 超讯通信股份有限公司

### 关于《转让应收账款债权公告》的补充更正公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日披露了《关于转让应收账款债权的公告》（公告编号：2023-108），为便于投资者理解，现对上述公告进行补充更正如下：

#### 一、补充披露事项

（一）本次转让应收账款的销售对象和内容、金额、收入确认情况、付款与结算安排、实际款项回收情况。

具体如下：

单位：万元

编号	客户	销售内容	获取订单时间和最后一笔确认收入时间 <sup>注1</sup>	应收账款余额	收入确认金额（应收）	应收账款回收情况	付款与结算安排 <sup>注2</sup>	实际回收情况及原因
1	中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司	网络建设（驻地网施工、家宽、室内覆盖工程等）	2017年5月和2020年9月	179.69	220.12	40.43	进度款：75%，尾款：25%	尚余179.69万元未收回，项目投资预算不足，未按合同条款支付。待客户追加项目投资后，启动付款计划。
2	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司		2017年6月和2020年11月	122.58	203.09	80.52	预付款：20%，进度款：50%，竣工结算：30%	尚余122.58万元未收回，项目整体未决算，未满足付款条件。待客户对区域内当年所执行框架合同完成整体决算后支付款项。
3	中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司		2018年9月和2021年5月	117.34	134.37	17.03	预付款：20%，进度款：50%，验收款：20%，结算尾款：10%	尚余117.34万元未收回，项目投资预算不足，未按合同条款支付。待客户追加项目投资后，启动付款计划。

4	中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	2018年8月和 2020年9月	100.39	104.26	3.88	第一阶段：20%， 第二阶段：50%， 第三阶段：30%	尚余 100.39 万元未收回，项目投资预算不足，未按合同条款支付。待客户追加项目投资后，启动付款计划。
5	中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	2016年12月和 2020年9月	99.35	125.71	26.36	第一阶段：20%， 第二阶段：50%， 第三阶段：30%	尚余 99.35 万元未收回，材料未清理退库，未满足客户付款条件。待客户完成材料盘点后启动付款流程审批。
6	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	2017年12月和 2020年11月	97.58	126.83	29.25	预付款：20%， 进度款：50%， 竣工结算：30%	尚余 97.58 万元未收回，物资未平衡，未达到请款条件。待客户系统内甲供物资平衡后，启动付款流程审批。
7	中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	2016年12月和 2020年9月	91.32	303.05	211.74	第一阶段：20%， 第二阶段：50%， 第三阶段：30%	尚余 91.32 万元未收回，竣工工程进行验收中。待客户竣工付款证书下发后，启动付款计划。
8	中国移动通信集团广东有限公司江门分公司	2019年12月和 2022年4月	85.19	104.48	19.29	预付款：20%， 进度款：50%， 验收款：20%， 结算尾款：10%	尚余 85.19 万元未收回，项目投资预算不足，未按合同条款支付。待客户追加项目投资后，启动付款计划。
9	中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	2018年8月和 2020年9月	83.33	103.90	20.57	第一阶段：20%， 第二阶段：50%， 第三阶段：30%	尚余 83.33 万元未收回，材料未清理退库，未满足客户付款条件。待客户完成材料盘点后启动付款流程审批。
10	中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	2018年8月和 2020年9月	82.04	100.65	18.61	第一阶段：20%， 第二阶段：50%， 第三阶段：30%	尚余 82.04 万元未收回，项目投资预算不足，未按合同条款支付。待客户追加项目投资后，启动付款计划。
11	中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	2018年8月和 2020年9月	75.36	102.99	27.64	第一阶段：20%， 第二阶段：50%， 第三阶段：30%	尚余 75.36 万元未收回，物资未平衡，未达到请款条件。待客户系统内甲供物资平衡后，启动付款流程审批。
12	中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司	2018年5月和 2020年9月	74.56	111.73	37.18	第一阶段：20%， 第二阶段：50%， 第三阶段：30%	尚余 74.56 万元未收回，甲供物资盘点清理中，未达到请款条件。待客户系统内甲供物资

								平衡后，启动付款流程审批。
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**注 1：**项目是按照完工百分比法确认收入。

**注 2：**本公司在履行了合同中的履约义务，并向客户移交建设工程相关服务的控制权时确认收入。合同签订后，以单个站点为单元，单个站点工程完成后，公司向客户或第三方提交工作量统计表或完工单，由客户或第三方确认，最终以经客户或第三方确认的工作量统计表或完工单为依据确认收入。

公司按照上述原则确认收入时，客户已取得合同内单个站点的控制权，虽因客户项目投资预算或竣工验收进度等原因未如期向公司支付款项，但合同相关风险与报酬已转移，公司确认收入具有合理性。

## **（二）公司向海之盈（广州）商业保理有限公司转让应收账款债权的原因，前期接触途径和沟通过程，对交易对手方资信及履约能力的核查情况。**

公司在国内通信技术服务领域一直以来与运营商保持着紧密的合作关系，随着近年公司通信技术服务业务的扩大，也带来了应收账款的增长；为有效盘活资产，缩短应收账款回笼时间，改善公司现金流状况以满足当前战略发展规划，公司于 2023 年下半年通过合作伙伴接触海之盈（广州）商业保理有限公司（以下简称“受让方”）的管理团队，并在后续沟通中双方根据自身业务能力和公司需求共同探讨业务合作模式，受让方在初步了解公司运营业务应收账款情况，并对拟转让应收账款债权进行摸查后，双方于 2023 年 11 月正式推动应收账款债权转让具体事项对接工作和交易合同拟定工作。

经公司核查并获取了受让方向公司出具的《情况说明》，公司与受让方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，受让方目前认缴注册资本 10,000 万元人民币，实缴注册资本 5,000 万元人民币，截至 2023 年三季度末，其总资产 5,158.44 万元，净资产 4,916.65 万元，其资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备相应履约能力。

## **二、更正披露事项**

因工作人员理解有误，公司对已披露的《关于转让应收账款债权的公告》（公告编号：2023-108）中涉及的“业务经营中形成的合计账面价值人民币

1,936.58 万元”字段内容进行更正，修改位置具体为：1、“重要内容提示”；2、“一、交易概述”；3、“三、交易标的及定价基本情况”，更正前后内容如下：

更正前：

“业务经营中形成的合计账面价值人民币 1,936.58 万元”。

更正后：

“业务经营中形成的合计**账面原值**人民币 1,936.58 万元”。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日