

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-008

新华网股份有限公司

关于计提预计负债及相关损益的公告

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法律责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）于2024年1月18日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。公司结合诉讼案件的进展情况，拟计提相关案件预计产生的负债及相关损益，现将具体情况公告如下：

一、本次计提预计负债及相关损益的概况

根据《企业会计准则第13号——或有事项》预计负债的判断条件，测算预计判决金额，确认预计负债和管理费用等。根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，截至2023年12月31日诉讼案件预计产生负债合计金额为9,725万元，明细如下：

单位：万元

项目	金额
家赫有限公司合同纠纷案	1,131
保定华壤装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷案	3,036
中建二局第一建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案	1,976
深圳英飞拓仁用信息有限公司建设工程施工合同纠纷案	3,582
合计	9,725

二、诉讼案件的情况简述

1、家赫有限公司合同纠纷案

根据2023年12月28日北京市西城区人民法院（2022）京0102民初3267

号民事判决书，原告家赫有限公司与被告新华网股份有限公司合同纠纷一案，判决新华网给付原告家赫有限公司 1,000 万元及相关利息损失。公司已提起上诉，目前案件待进一步审理。

2、保定华壤装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷案

根据 2023 年 5 月 4 日河北省雄县人民法院（2022）冀 0638 民初 2724 号民事判决书，原告保定华壤装饰工程有限公司与被告新华网、新华网河北分公司建设工程施工合同纠纷案，判决新华网应当支付原告保定华壤装饰工程有限公司工程款 2,770 万元及利息。二审雄安新区中级人民法院已裁定发回重审，目前案件尚在审理中。

3、中建二局第一建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案

2023 年 12 月 28 日河北省容城县人民法院审理中建二局第一建筑工程有限公司与新华网、新华网河北分公司建设工程施工合同纠纷案，原告诉工程欠款 1,843 万元及利息、各项损失等。目前案件尚在审理中。

4、深圳英飞拓仁用信息有限公司建设工程施工合同纠纷案

2023 年 12 月 29 日河北省容城县人民法院审理深圳英飞拓仁用信息有限公司与新华网建设工程施工合同纠纷案，原告诉工程欠款 2,225 万元、违约金 1,356 万元。目前案件尚在审理中。

三、本次计提预计负债及相关损益对公司经营成果的影响

2023 年度计提预计负债 6,689 万元、应付账款 3,036 万元，确认损益 9,725 万元，其中管理费用 2,822 万元、营业外支出 6,903 万元，减少 2023 年利润总额 9,725 万元、净利润 8,266 万元。公司预计 2023 年度净利润不低于 2022 年度净利润。上述数据为公司初步测算结果，公司就本次计提预计负债及相关损益事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所对此不存在分歧，具体会计处理须以会计师年度审计确认的结果为准。

四、决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况及相关意见

2024 年 1 月 18 日，公司以通讯表决的形式召开第四届董事会第三十次会议，

本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》。

公司董事会认为：本次计提预计负债及相关损益遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提预计负债及相关损益基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提预计负债及相关损益的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提预计负债及相关损益，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意《关于计提预计负债及相关损益的议案》。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》预计负债的判断条件，本次计提预计负债及相关损益基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提预计负债及相关损益的议案》。

五、备查文件

- 1、新华网股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、新华网股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、新华网股份有限公司第四届董事会审计委员会决议（2024 年第二次）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 18 日