

证券代码：600816

证券简称：安信信托

编号：临 2019-015

安信信托股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第七届董事会第六十七次会议、第七届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次计提资产减值损失情况概述

公司的债务人“中弘卓业集团有限公司”因经营状况持续恶化导致 2018 年末公司持有的债权到期后发生实质性违约。公司业务决策委员会参照相关制度及该笔贷款未来可收回现金流的判断，经审议拟对该项债权按 100% 计提减值损失，涉及金额为 549,967,591.20 元，并将该事项提交董事会审议。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

经过公司核算，本次计提各项资产减值准备 549,967,591.20 元，考虑所得税影响后，将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润约 412,475,693.40 元。

三、相关审议程序

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第七届董事会第六十七次会议、第七届监事会第四十一次会议，董事会、监事会经审议同意公司对上述债权全额计提减值损失，并进行相应的会计处理。

本次计提资产减值不涉及关联交易，根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审批。

四、董事会风险控制与审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明

公司本次计提资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会风险控制与审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。

五、 独立董事意见

公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值损失的事项经过了董事会风险控制与审计委员会的讨论审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。

六、 监事会意见

上述债权根据公司内部风险管理部门的综合分析，及业务决策委员会的审议后全额计提减值准备。本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，监事会同意对此部分可供出售金融资产全额计提减值损失。

七、 备查文件

- (一) 公司第七届董事会第六十七次会议决议；
- (二) 公司第七届监事会第四十一次会议决议；
- (三) 独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇一九年四月三十日