

# 海航创新股份有限公司

## 2020 年度报告摘要

### 关于公司2021年度对外担保额度的公告

一、担保的基本情况

(一) 被担保人基本情况

1. 被担保人名称：上海九里山房地产开发有限公司

2. 被担保人住所：上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号

3. 被担保人经营范围：房地产开发经营

4. 被担保人财务状况：截至2020年12月31日，总资产100,000.00万元，净资产50,000.00万元。

(二) 担保额度

1. 担保总额度：不超过人民币200,000.00万元

2. 担保期限：自2021年1月1日起至2021年12月31日止

3. 担保方式：连带责任保证

二、担保的风险提示

1. 被担保人的经营状况和财务状况可能发生变化，导致其偿债能力下降，从而增加公司的担保风险。

2. 担保事项可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。

三、担保的审议程序

1. 公司于2021年1月15日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度的公告》。

2. 该公告已经公司独立董事发表独立意见，认为担保事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、担保的后续管理

1. 公司将持续关注被担保人的经营状况和财务状况，及时履行信息披露义务。

2. 公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，履行担保管理职责。

五、附件

1. 上海九里山房地产开发有限公司营业执照复印件

2. 上海九里山房地产开发有限公司财务报表

海航创新股份有限公司董事会  
二〇二一年一月十五日

### 海航创新股份有限公司董事会 对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明

一、保留意见的背景

1. 审计机构在审计过程中发现，公司在2020年度财务报表中，对于某些事项的披露存在重大不确定性。

2. 这些事项包括：(一) 应收账款坏账准备的计提；(二) 存货跌价准备的计提；(三) 固定资产减值准备的计提。

二、保留意见的具体内容

1. 关于应收账款坏账准备的计提，审计机构认为公司计提的金额可能不足，存在低估坏账损失的风险。

2. 关于存货跌价准备的计提，审计机构认为公司计提的金额可能不足，存在低估存货跌价损失的风险。

3. 关于固定资产减值准备的计提，审计机构认为公司计提的金额可能不足，存在低估固定资产减值损失的风险。

三、公司的应对措施

1. 公司已与审计机构进行了充分沟通，解释了相关事项的实际情况。

2. 公司已采取了一系列措施，以降低相关事项的不确定性，提高财务报表的可靠性。

四、结论

1. 尽管存在保留意见，但公司认为其财务报表整体上是公允的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

2. 公司将持续关注相关事项的发展，并及时履行信息披露义务。

海航创新股份有限公司董事会  
二〇二一年一月十五日

### 海航创新股份有限公司独立董事 对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明

一、保留意见的背景

1. 作为独立董事，我关注到公司在2020年度财务报表中存在的保留意见事项。

2. 我认为这些事项对公司的财务状况和经营业绩产生了重大影响。

二、保留意见的具体内容

1. 我认为公司在计提坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备方面，存在低估损失的风险。

2. 我认为公司的应对措施可能不足以完全消除这些不确定性。

三、结论

1. 基于上述理由，我对公司的保留意见审计报告涉及的事项表示保留意见。

2. 我建议公司进一步加强内部控制，提高信息披露的透明度和准确性。

海航创新股份有限公司独立董事  
二〇二一年一月十五日

### 海航创新股份有限公司独立董事 对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明

一、保留意见的背景

1. 作为独立董事，我关注到公司在2020年度财务报表中存在的保留意见事项。

2. 我认为这些事项对公司的财务状况和经营业绩产生了重大影响。

二、保留意见的具体内容

1. 我认为公司在计提坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备方面，存在低估损失的风险。

2. 我认为公司的应对措施可能不足以完全消除这些不确定性。

三、结论

1. 基于上述理由，我对公司的保留意见审计报告涉及的事项表示保留意见。

2. 我建议公司进一步加强内部控制，提高信息披露的透明度和准确性。

海航创新股份有限公司独立董事  
二〇二一年一月十五日

### 海航创新股份有限公司监事会关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

一、保留意见的背景

1. 监事会关注到董事会对保留意见事项的专项说明。

2. 我们认为董事会的解释和应对措施是合理的。

二、保留意见的具体内容

1. 我们认为公司在计提坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备方面，存在低估损失的风险。

2. 我们认为公司的应对措施可能不足以完全消除这些不确定性。

三、结论

1. 监事会同意董事会对保留意见事项的专项说明。

2. 我们将持续关注相关事项的发展，并及时履行信息披露义务。

海航创新股份有限公司监事会  
二〇二一年一月十五日

### 海航创新股份有限公司第八届监事会第9次会议决议公告

一、会议的基本情况

1. 会议时间：2021年1月15日

2. 会议地点：公司会议室

3. 会议主持人：监事会主席

二、会议审议事项

1. 审议通过《关于公司2021年度对外担保额度的公告》。

2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

三、会议决议

1. 会议认为担保事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 会议认为利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

海航创新股份有限公司监事会  
二〇二一年一月十五日

### 海航创新股份有限公司关于公司股票将继续实施退市风险警示的公告

一、退市风险警示的原因

1. 公司在2020年度财务报表中，存在保留意见事项，导致其财务状况和经营业绩存在重大不确定性。

2. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将继续实施退市风险警示。

二、退市风险警示的后果

1. 公司股票将继续在退市风险警示板块交易。

2. 公司股票的交易价格可能会受到不利影响。

三、公司的应对措施

1. 公司将持续关注相关事项的发展，并及时履行信息披露义务。

2. 公司将采取一切必要措施，努力消除退市风险警示，恢复公司股票的正常交易。

海航创新股份有限公司  
二〇二一年一月十五日

### 海航创新股份有限公司关于公司2021年度拟向金融机构等申请不超过人民币25亿元融资额度的公告

一、融资的基本情况

1. 融资总额度：不超过人民币25亿元

2. 融资期限：自2021年1月1日起至2021年12月31日止

3. 融资方式：银行贷款、发行债券等

海航创新股份有限公司  
二〇二一年一月十五日

### 一、出具的保留意见(续)

(二) 相关事项对资产负债表、现金流量表和所有者权益变动表的影响金额，以及该事项对所有者权益变动表的影响金额，我们亦无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

由于我们无法就相关事项获取充分证据，亦无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

如(一)所述，由于截止审计报告日海航集团尚未完成破产重整程序，破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

如上所述，由于海航集团尚未完成破产重整程序，破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

(三) 在汇总上述事项的具体分析之后，我们认为其影响不具有广泛性，因此发表保留意见。

二、与持续经营相关的重大不确定性披露

(一) 以上所述事项中与持续经营相关的重大不确定性披露

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》(2006)的规定，在2020年度，海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：

海航集团破产重整程序尚未完成，海航集团破产重整程序尚未完成，因此我们无法实施其他替代程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们对该事项的可审计性保留意见，其保留理由如下：