

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2024-18

江苏正威新材料股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资的种类：**远期结汇
- 投资金额：**2,000万美金
- 特别风险提示：**本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、履约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、**投资目的：**目前江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入的30%左右为外销，结算多以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成一定的影响。公司拟根据具体情况，适时、适度地开展远期结汇业务来规避未来汇率波动的风险。

2、**投资金额：**公司（含合并报表范围内公司）开展远期结汇累计不超过2,000万美元

3、**投资方式：**远期结汇（与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。）

4、**投资期限：**开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

5、**资金来源：**公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2024年4月19日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内的公司）在累计不超过2,000万美元的额度内，适时、适度地开展美元远期结汇业务。根据《公司章程》《公司远期结汇管理制度》等规定，本次远期结汇业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《公司远期结汇管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测不准确可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、投资对公司的影响

公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司目前主要依据资金情况和即期市场汇率进行外汇收支处理，与现存业务模式相比，开展远期结汇业务可以锁定远端结汇的汇率，有助于减少对公司经营业绩波动的影响，起到防范汇率风险和外币保值的作用。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024年4月19日