

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-031

顾家家居股份有限公司 关于开展外汇交易业务的公告

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。

- 交易目的：减少汇率波动带来的风险，利用远期结购汇及外汇期权等金融工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
- 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。
- 交易工具：远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。
- 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
- 交易金额及期限：不超过人民币 450,000 万元（同等价值外汇金额），在额度范围内，资金可滚动使用。授权期限自顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
- 审议程序：该事项已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：开展以上外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇交易业务概述

（一）交易目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结购

汇等外汇交易业务，利用各类交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额及期限

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币 450,000 万元（同等价值外汇金额）开展 2024 年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 450,000 万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

（三）资金来源

银行授信或自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种为外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。交易场所为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，锁定的汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，

导致延期交割风险。

（二）风控措施

1、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制最小的范围内。

2、在开展业务时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日