

# 舒华体育股份有限公司

## 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告

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。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）开展外汇衍生品交易业务任意时点最高余额不超过4,000万美元，本额度自董事会审议批准后一年内可循环使用。现将相关事项公告如下：

### 一、本次开展外汇衍生品交易业务的概况

#### （一）开展外汇衍生品交易业务的目的

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以锁定利润，规避汇率波动带来的经营风险为目的。

#### （二）外汇衍生品交易业务基本情况

##### 1、外汇衍生品交易品种

公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

## 2、额度和期限

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点最高余额不超过 4,000 万美元，本额度自董事会审议批准后一年内可循环使用。公司及子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同。

## 3、预计占用资金

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

## 二、开展外汇衍生品交易公司所面临的风险、风险应对措施及对公司的影响

### （一）开展外汇衍生品交易的风险

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

### （二）风险应对措施

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。公司拟采取以下风险管理措施：

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。

### **（三）公司开展金融衍生产品交易业务对公司影响**

公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

## **三、独立董事、监事会的意见**

### **（一）独立董事意见**

经核查，我们认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易金额为任意时点最高余额不超过 4,000 万美元，自董事会审批通过之日起一年内有效。

### **（二）监事会意见**

公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，在公司董事会审议批准后一年内开展任意时点最高余额不超过 4,000 万美元额度的外汇衍生品交易业务。

## **四、备查文件目录**

（一）《舒华体育股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》；

（二）《舒华体育股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(三)《舒华体育股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2021年3月12日