

金杯电工股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开的第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

受国内外政治经济等因素的影响，人民币汇率波动不确定性加大。公司部分控股子公司线缆出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以此合理降低财务费用，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、拟开展外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事其实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元、欧元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模：根据资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过5亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、授权及期限：公司董事会授权外汇套期保值领导小组在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日。

4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

3、流动性风险：因市场流动性不足可能导致无法完成交易的风险。外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

4、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

5、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。

6、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成风险。

四、风险控制措施

1、为控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

2、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易。

3、为控制履约风险，公司慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业

务。

4、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

5、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，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。

五、独立董事意见

公司本次拟开展的外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需要，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021年3月16日