

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-008

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及子公司拟开展总额不超过5亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下：

一、外汇套期保值业务的目的

公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司计划在恰当的时机开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的基本情况

1. 授权额度

根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过5亿美元（或其他等值外币），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

2. 授权期限

授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使用。

3. 产品品种

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。

4. 实施方式

授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展的外汇避险业务遵循降低汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若约定的结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

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，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：本公司及其子公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

4、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

四、外汇套期保值业务的风险控制措施

1、公司建立了相应的内控管理制度，对开展外汇套期保值业务程序做出了明确规定。

2、公司外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

4、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

5、公司将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。

6、公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

2021年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

董事会认为：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，其目的是规避汇率波动风险，减少汇兑损失，降低公司因存在未来外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营发展的需要，符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内，在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021年4月24日