

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于增加远期结售汇业务额度的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2021年4月19日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《公司关于开展2021年度远期结售汇业务的议案》，公司以自有资金开展累计金额不超过2亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务（公告编号：2021-36）。

因经营发展需要，为进一步降低汇率波动风险，公司于2021年12月7日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《公司关于增加远期结售汇业务额度的议案》，决定调增2亿美元（或相同价值的外汇金额）远期结售汇业务额度，增加后累计金额总额度为4亿美元（或相同价值的外汇金额），有效期自审议该事项股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、远期结售汇业务基本情况

公司及控股公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元、澳元等。

公司及控股公司拟开展累计金额不超过4亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过一年。在上述额度范围内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，

自该事项股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

二、业务风险及风险控制

公司及控股公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

（二）内部控制风险：远期外汇交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）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，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

（四）销售回款预测风险：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，由于全球宏观经济形势以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

主要的风险控制措施如下：

（一）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，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。

（二）财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。

三、增加远期结售汇业务额度的可行性和对公司的影响

公司开展远期结售汇业务是以主营业务为基础，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的；同时，公司制定了《远期结售汇业务管理办法》，建立了较为完善的远期结售汇业务内部控制和风险控制体系，

能够有效保证远期结售汇业务顺利进行，并对风险形成有效控制。公司本次增加远期结售汇业务的额度是基于公司及控股公司的实际业务发展需求作出的审慎决定，与公司日常经营需求紧密相关，能进一步提高公司应对汇率波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性和可行性。公司利用自有资金开展远期结售汇业务，远期结售汇业务规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司此次增加远期结售汇业务额度以正常生产经营为基础，以减少、规避因外汇结售汇形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期及公司业务规模。因此，独立董事同意此次增加远期结售汇业务额度。

五、备查文件

- （一）第五届董事会第五次会议决议；
- （二）第五届监事会第四次会议决议；
- （三）独立董事发表的独立意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2021年12月7日