

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）预计进行套期保值业务资金额度不超过 1,500 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。

● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务，总额度不超过 1,500 万美元或等值外币，自董事会审议通过后 12 个月内有效，在上述额度内可以滚动使用。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益

带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，防范汇率大幅波动对公司带来的不利影响。

本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

二、本次拟进行外汇套期保值业务概述

（一）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与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。

（二）业务规模和资金来源

套期保值业务额度公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。结合公司外币收支预测，公司拟开展套期保值业务规模不超过1,500万美元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（三）授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案，并签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自董事会审议通过后12个月内有效，在上述额度内可以滚动使用。

（四）流动性安排

公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

（五）业务流程

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》规定的流程进行套期保值业务。

三、开展套期保值业务的风险分析

（一）市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，存在因标的

汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。

（二）流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险。

（三）信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风险整体可控。

（四）履约风险：公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到期无法履约的风险。

（五）其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

四、风险控制措施

公司开展套期保值业务，遵循“严格管控、规范操作、风险可控”的原则，以降低汇率风险敞口为目的。业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。

（一）操作风险控制措施

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，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。制度对公司外汇套期保值业务的风险控制、审批程序、跟踪管理、业务核算等进行了明确规定，能够有效规范交易行为，控制操作风险。

（二）交易对手信用风险控制措施

公司将谨慎选择交易对手，仅与具有合法资质的，与公司建立长期业务往来的国有大型商业银行及外资银行开展套期保值业务，降低信用风险。

（三）交易工具风险控制措施

公司将选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的远期结售汇、期权开展套期保值业务，符合公司风险管控要求。

（四）流动性风险控制措施

公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，流动性风险低。

五、审议程序

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司使用不超过 1,500 万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务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，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，作为公司的独立董事，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，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

（二）监事会意见

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司开展金额不超过 1,500 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

（三）保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司开展外汇套期保值业务，可有效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，合理降低财务费用；同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，内控制度健全且有效执行。

保荐机构对公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

（二）《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十五日