

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、**投资种类：**深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）及子公司拟开展远期结售汇业务。

2、**投资金额：**预计公司及子公司自本计划经审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的远期结售汇交易金额不超过等值 50,000 万元人民币，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

3、**特别风险提示：**公司及子公司开展远期结售汇业务存在市场风险、操作管理风险、及客户违约或回款风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司因业务发展需要开展远期结售汇业务，董事会授权管理层在审议额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。现就相关事宜公告如下：

#### 一、开展远期结售汇交易业务概述

1、**交易目的：**为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务发展。根据公司审计报告，2019 至 2021 年，公司实现的海外营业收入分别为 2.12 亿元、2.87 亿元、5.44 亿元，占公司总体营业收入的比重分别为 6.99%、10.89%、15.07%。随着公司海外业务规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。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。为了降低汇率对公司经营业绩的影响，减少部分汇兑损益，公司及子公司在 2022 年度继续开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。

2、交易金额：公司及子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，预计开展总金额不超过等值 50,000 万元人民币，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

3、业务品种及交易对手方：公司开展的远期结售汇业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、港元、欧元、新加坡元，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、交易期限：自本计划审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额纳入下一个审批有效期计算。

5、资金来源：公司开展的远期结售汇交易的资金全部为公司自有资金。

## 二、开展远期结售汇交易的审议程序

2022 年 3 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次远期结售汇事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

## 三、开展远期结售汇交易风险分析及应对措施

公司及子公司开展的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，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：

1、市场波动风险：在外汇汇率波动较大时，可能产生因与外汇套期保值合约偏差较大导致汇兑损失的市场风险。

应对措施：①明确远期结售汇交易原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；②通过银行专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，通过甄选比较选择风险可控、交易简便的品种；③当汇率发生宽幅波动且导致外汇远期结售汇潜在亏损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，降低市场波动风险带来的损失或影响。

2、操作管理风险：远期结售汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员专业水平或管理机制不完善而造成风险。

应对措施：①公司制定了《远期结售汇管理制度》，对内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权审批权限，明确了各管理机构的职责，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制；②做好交易对手管理，充分了解交易金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行；③公司内部对持有的远期结售汇合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案。

3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会造成因单方面远期结汇合约交割导致公司损失的风险。

应对措施：①给客户提前预留一定的付款宽限期；②与客户沟通积极催收货款，确保货款如期收回，如果客户确实无法按期付款，公司将协调其他客户回款妥善安排交割资金；③向银行申请延期交割。

#### **四、开展远期结售汇交易对公司的影响**

公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，并配备了相关决策、业务操作、风险控制等专业人员。公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的，公司及子公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。

#### **五、独立董事意见**

经审查，我们认为公司及子公司远期结售汇交易业务是以正常经营为基础的，目的是为了提高公司应对外汇风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩的不利影响，符合公司业务发展需求。同时，公司制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关业务审批流程，有利于加强交易风险管理和控制。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

#### **六、备查文件**

1、深圳市新都股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

- 2、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对 2021 年度报告及相关事项发表的  
独立意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日