

江苏博迁新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告

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。

2022年4月8日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、结售汇业务的品种

公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额

本着审慎原则，公司拟以第二届董事会第十三次会议审议批准通过之日起一

年内，开展金额不超过10,000万美元（额度范围内资金可滚动使用）的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行将根据实际需要来确定。

本次拟开展的远期结售汇业务金额无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同意授权公司管理层在此额度范围内根据业务情况和实际需要开展远期结售汇业务。

四、远期结售汇的风险分析及应对

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：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售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，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

公司及子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严格控制逾期应收账款和坏账。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司及子公司拟开展远期结售汇业务是与公司日常经营

紧密联系，以真实的出口业务为依托，用以规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司及子公司拟开展远期结售汇的议案，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的权益。公司董事会审议此项事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。我们一致同意公司及控股子公司拟申请不超过10,000 万美元开展远期结售汇业务，有效期自公司第二届董事会第十三次会议审议批准通过之日起一年内，同时，授权公司管理层在此额度范围内根据业务情况和实际需要开展远期结售汇业务。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日