

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-006

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于预计外汇衍生品交易额度的公告

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法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）于2022年8月8日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。预计有效期内使用的外汇衍生品交易总额度折合不超过4,000.00万美元，额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，董事会授权经营管理层可在额度范围内循环使用，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元。

2、公司拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过4,000.00万美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

二、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅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，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易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，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《江苏华盛锂电股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对外开展外汇衍生品业务的业务操作、审批权限、披露等进行规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理或授权代表在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。在董事会、股东大会审批的额度范围内操作。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，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范风险为目的。

2、公司提高决策的谨慎性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任部门及权责进一步明晰，明确董事会办公室、财务部、证券部、内审部各自分工和权责；（2）由操作人员详细记录每笔交易信息，交易完成后及时存档，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司

相关制度规定，追究有关负责人的责任；（3）审计部建立定期和不定期检查制度，保证外汇交易符合公司相关制度规定。

3、强化持续关注与管理，具体如下：

（1）财务部随时关注外汇衍生品的市场信息，妥善安排交割资金，保证按期交割；（2）当标的资产价格发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息上报总经理，总经理审慎判断后下达操作指令，防止风险进一步扩大；

（3）当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向总经理提交分析报告和解决方案，并同时向公司证券部报告。证券部根据有关规定报告公司董事会。公司应按照公司章程规定召开董事会审议分析报告和解决方案。已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督机构规定的披露标准时，公司按有关规定应及时公告。

4、公司仅选择与具有合法资质的、信用级别高的银行开展外汇衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

五、公司履行的审批程序

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，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：鉴于外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，为防范外汇市场风险，减少汇兑损失，降低财务费用，公司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风险。公司内部已建立了相应的风险控制机制，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司全体独立董事一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。

（二）监事会意见

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司根据实际经营情况，在折合不超过 4,000 万美元的预计额度范围内开展自董事会审议通过之日起 12 个月的外汇衍生品交易业务。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

华盛锂电 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。

华盛锂电开展外汇衍生品交易符合实际经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。华盛锂电制定了相关外汇交易业务管理制度及风险防范措施，形成了较为完善的内控制度，相关风险能够有效控制。

综上，保荐机构同意华盛锂电上述 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的事项，即在折合不超过 4,000 万美元的预计额度范围内开展外汇衍生品交易业务，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

七、上网公告附件

（一）《江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计事项的核查意见》。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022年8月9日