

安徽晶赛科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 情况概述

（一）投资目的

随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

同意公司及子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

（二）投资金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 2 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限内可循环使用。

（三）投资方式

公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。

（四）投资期限

授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司自有资金。

二、 审议程序

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务》的议案，同意公司及子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。根据《公司章程》、公司《外汇套期业务管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、 开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，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。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司交易申请书约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部操作风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、销售预测风险：根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身付款实现日（如付款日遇节假日），造成公司回款预测延后，导致延期交割风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。

（二）风控措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

2、董事长执行公司做出的关于套期保值业务的决策并签署相关合同，公司董事会授权财务总监负责组织实施。投资品种选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全

程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、为防止交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、对公司的影响

（一）公司开展套期保值是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过开展外汇套期保值业务，可以有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险。

五、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确了相关业务审批流程和风险处理措施，建立了严格的管理的决策监督机制。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。

六、备查文件

- （一）《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
- （二）《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- （三）《独立董事关于安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议相关事项的独立意见》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日