

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：华英证券

无锡方盛换热器股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开第三届董事会第十五次会议，根据公司业务发展的需要，公司开展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告如下：

一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的

为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、资金来源及预计交易额度

公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过1亿元人民币（或者等值外币），即任何时点上述公司额度在有效期内可以滚动使用。

二、外汇衍生品交易品种

在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，品种仅限于远期结售汇、远期外汇买卖、利率掉期、双货币存款等，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限于人民币、美元和欧元。公司不开展投机性、套利性交易业务。

三、风险分析

公司外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险。

（一）汇率波动风险

因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。在外汇汇率波动较大时，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇衍生品交易合约方向不一致时，将造成账面汇兑损失。

（二）内部控制风险

外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）交易违约风险

外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

四、风险控制措施

1、公司开展外汇衍生品交易业务的目的在于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，外汇衍生品交易规模与公司外币持有规模相匹配，以具体经营业务为依托，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制外汇衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金。自本议案经股东大会通过之日起一年内，公司各项外汇衍生品交易必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。

3、公司财务部负责对外汇衍生品交易业务持续监控，定期向公司管理层报告。当汇率发生剧烈波动时，财务管理中心将及时进行分析，做出对策，并将有关信息及时上报公司管理层，管理层应提出切实可行的解决措施，经审慎判断后下达操作指令，必要时向公司董事会汇报。

4、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，规定公司进行外汇衍生品交易业务只能以规避经营所需产品价格变动风险为目的，不得进行投机和套利交易，公司严格按照《金融衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

五、开展外汇衍生品交易对公司的影响

目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，

开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低公司因外币汇率变动产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。

六、相关审核及批准程序

2022年9月22日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交2022年第五次临时股东大会审议。本议案自股东大会通知之日起一年内有效。

独立董事意见：公司本次开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际业务进行的，不是进行单纯以营利为目的的外汇交易，是以具体经营业务为依托，以稳定及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同时要求公司严格遵守《金融衍生品交易管理制度》等相关要求进行外汇衍生品交易业务，规避经营风险。我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2022年9月23日