

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-031

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于 2023 年度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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及子公司拟开展的外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。

2. 投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司拟使用自有资金不超过 30,000.00 万美元（或等值其他外币）开展外汇套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。

3. 特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、信用风险、市场风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，且该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。现将具体情况公告如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

外销收入在公司（含控股子公司）整体业务中占比较高，随着公司业务不断发展，外汇收入规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效对冲外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。

（三）资金规模

根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 30,000.00 万美元（或等值其他外币），在额度范围内，公司可循环使用。

（四）授权及期限

本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理或财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由投融资管理部作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务跟进落实职责。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至召开股东大会作出新的决议之日止。

在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，但任一时点交易金额不得超过审议额度。在不超出额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（六）交易对手

公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

二、外汇套期保值业务风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，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。

具体主要包括：

1. 汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2. 内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、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. 信用风险

外汇套期保值交易对手如出现违约，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。

4. 市场风险

国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外汇业务面临一定的市场判断风险。

(二) 针对投资风险拟采取的措施

1. 公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2. 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行明确规定。

3. 为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4. 公司投融资管理部负责统一管理公司外汇套期保值业务，后续将严格按照《外汇套期保值制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

5. 为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

三、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有

利于减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响。

公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。

四、开展外汇套期保值业务会计政策及核算原则

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司已就拟开展的外汇套期保值业务出具可行性分析报告，公司基于规避外汇市场风险开展套期保值业务具备合理性和可行性。公司已制定《外汇套期保值制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益、尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次开展外汇套期保值业务并同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司使用自有资金不超过 30,000.00 万美元（或等值其他外币）开展外汇套期保值业务。在额度范围内，公司可循环使用。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，后续将提交股东大会审议，公司监事会、独立董事发表了同意意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定。公

司本次外汇套期以有效对冲外币汇率波动对公司经营业绩带来的风险为目的，且公司已建立《外汇套期保值制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，保荐机构对豪鹏科技本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

八、备查文件

1. 第一届董事会第二十三次会议决议；
2. 第一届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
4. 世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的核查意见；
5. 关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日