

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2023-022

通富微电子股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 3 月 28 日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微电”）召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意在 2023 年度开展外汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产 30%。实际交易董事会授权公司总经理自公司董事会审议通过之日起十二个月内适时实施。具体内容公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务品种

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。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。

三、拟投入的资金金额和业务期间

公司及控股子公司拟在 2023 年度开展外汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产 30%。资金

来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。实际交易董事会授权公司总经理自公司董事会审议通过之日起十二个月内适时实施。

四、外汇远期结售汇的风险分析

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。

4、其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司董事会授权总经理在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。

2、公司已制定《风险投资内部控制制度》，对业务审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险处理、信息披露等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。

3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

4、选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

六、会计政策及核算原则

公司将根据财政部印发的《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 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、独立董事意见

经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司已就开展套期保值业务建立了健全的组织机构，并已制定了《风险投资内部控制制度》。我们同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展套期保值业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。

八、保荐机构的核查意见

经核查，海通证券认为：通富微电2023年度开展外汇套期保值业务事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要法律程序。

公司根据相关规定及实际情况制定了《风险投资内部控制制度》，针对外汇套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于通富微电2023年度开展外汇套期保值业务的核查意见；

4、关于开展套期保值业务的可行性分析报告。

通富微电子股份有限公司董事会

2023年3月28日