

## 宁波合力科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 为降低汇率波动对宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“本公司”或“公司”）经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，本公司拟在 2023 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的余额不超过等值 3 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议相同议案时止。
- 该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

公司目前销售包括内销和外销两部分，公司外销以外币作为结算货币，其

兑人民币汇率波幅较大，因此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。为减少汇率波动带来的风险，公司（含子公司）拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

## （二）预计额度及期限

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度审议相同议案时止。授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任一时点余额不超过等值 3 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜。

## （三）资金来源

公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

## （四）交易方式

### 1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、日元。

### 2、交易对手

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易对手主要为银行类金融机构，与本公司不存在关联关系。

## 二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 三、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投

机性、套利的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

#### **四、远期结售汇业务的风险控制措施**

公司及子公司开展远期结售汇业务交易遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

2、公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。

3、为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4、公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

#### **五、会计政策及核算原则**

公司按照《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，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

#### **六、独立董事意见**

公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司及子公司在授权期限及额度内开展远期结售汇业务。

#### **七、备查文件**

- 1、《宁波合力科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《宁波合力科技股份有限公司司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2023年3月31日