

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-026

确成硅化学股份有限公司

关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告

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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》，公司拟开展外汇结售汇及其他金融衍生产品交易业务，具体情况如下：

一、交易的目的

公司业务覆盖全球市场，国际业务中主要采用美元、泰铢等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，增强财务稳健性，授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务。

公司主要的原材料及主要能源价格受国际和国内价格的影响较大，为规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，拟结合销售和采购计划，开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

二、拟开展业务情况

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外币币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元15,000万元。

根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期

货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。

以上授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展外汇结售汇及其他金融衍生品业务不以投机为目的，主要为规避汇率及原材料、能源价格的大幅波动对公司带来的影响，相关业务存在一定的风险：

1、市场波动风险：开展外汇、期货等金融衍生品交易业务，受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响，可能发生因衍生品价格变动，造成损失的市场风险。

2、履约风险：开展外汇、期货等金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、操作风险：开展外汇、期货等金融衍生品业务交易专业性较强、复杂程度较高，存在决策执行不当或未按规定程序操作、操作失败等因素导致损失的风险。

4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致外汇市场、期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《衍生品业务交易管理制度》等相关管理制度，明确了开展相关业务的组织机构及职责、审批授权、业务流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。

2、严格审核交易方案，合理调度自有资金用于开展相关业务，严格控制资金规模，在授权额度内使用衍生品交易资金；合理计划和安排使用保证金，降低

追加保证金风险。

3、定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，并建立风险预警机制及止损机制以避免出现大额损失，控制交易风险。

4、持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整外汇结售汇、套期保值策略与方案。

四、独立董事意见

公司已建立健全《衍生品业务交易管理制度》等相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制投资风险。根据实际情况及市场变化开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务符合生产经营的需要，合理规避汇率波动风险，合理规避原材料价格的大幅波动所带来的经营风险，具有必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务。

五、保荐机构核查意见

公司开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务已经第四届董事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。本事项尚需经过公司2022年年度股东大会审议。综上，保荐机构对公司本次开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的事项无异议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月20日