

广东奔朗新材料股份有限公司 关于公司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。

广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，拟开展外汇套期保值业务相关情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

由于公司出口业务占比较高，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订外汇套期保值业务合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的的资产保值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。

二、开展外汇套期保值业务的基本情况

公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。拟开展外汇套期保值业务的基本情况如下：

1、业务期间：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年6月30日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止；

2、业务额度：公司及控股子公司拟开展不超过2,500万美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用；

3、业务类型：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等；

4、交易对手：商业银行；

5、流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外汇交易基于真实的业务背景。

三、远期外汇交易的风险分析及控制措施

1、汇率波动风险

对于结汇业务，如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务，如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。但是公司根据外汇走势的判断及业务的评估，通过远期外汇交易锁定结售汇汇率，不受或少受汇率波动带来的影响，可有效对冲外汇风险。

2、公司违约风险

公司远期外汇交易是严格匹配进出口业务的收付汇及债务的时间和金额，合规合法，不存在履约风险。

3、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。公司拟交易的银行主要为大型国有控股商业银行及外资银行等，违约风险较低。

4、风险管理措施

公司制定了严格的内部管理流程，对远期外汇交易业务行为进行规范，公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景，每笔业务操作均根据公司远期外汇操作流程执行，可有效控制和防范风险。

四、审议和表决情况

2023年4月23日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经审阅《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的相关内容，我们认为：公司为降低汇率波动对公司造成的不利影响，拟开展远期外汇交易业务，与银行签订外汇套期保值业务合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，

实现以规避风险为目的的资产保值，不影响公司主营业务的正常发展。同时，未涉及关联交易，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司提出的开展外汇套期保值业务的议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日