

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-027

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司有开展进出口业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展远期结售汇业务。本交易不构成关联交易。

二、远期结售汇业务的概述

本次公司（含子公司）拟在 4,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次开展远期结售汇业务需经股东大会审议。具体情况介绍如下：

（一）业务品种

公司此次开展的业务为远期结售汇业务，远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行等金融机构签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，从而锁定当期结汇、售汇成本。

公司拟开展的远期结售汇主要外币币种为美元。

（二）业务规模及业务期限

本次开展的业务总额在 4,000 万美元的额度内，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司本次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易对方

具有衍生品交易业务经营资格的商业银行等金融机构。

（五）实施授权

授权公司管理层实施具体事宜。

三、远期外汇锁定业务的风险分析

（一）汇率波动风险：

在汇率行情走势与公司预期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，从而造成潜在损失。

（二）客户违约风险：

客户应收账款发生逾期，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

（三）回款预测风险：

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

四、风险控制措施

（一）公司规定公司财务部门跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变

化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；

（二）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；

（三）公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险；

（四）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

五、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日