

## **无锡新宏泰电器科技股份有限公司**

### **关于开展外汇套期保值业务的公告**

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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为防范并降低外汇汇率及利率波动给公司带来的风险，同意公司根据实际经营需求，开展总金额不超过 1.6 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关事项公告如下：

#### **一、开展外汇套期保值业务的目的**

公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，外销业务主要采用美元和欧元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

#### **二、外汇套期保值业务的基本情况**

##### **（一）交易品种及涉及货币**

公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合；

涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。

##### **（二）业务规模及资金来源**

公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 1.6 亿元人民币或其他等值外币，资金来源为自有资金。

### （三）授权及期限

在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

### 三、外汇套期保值业务的风险

公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失；

（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

（四）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

### 四、风险控制措施

（一）公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

（二）公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》执行对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（三）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

(四) 公司财务部将持续关注外汇公开市场价格或公允价值变动, 及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况, 并定期向公司管理层报告, 发现异常情况及时上报, 提示风险并执行应急措施。

(五) 公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

## **五、会计核算原则**

公司根据《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——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南, 对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。

## **六、独立董事意见**

独立董事认为: 公司使用自有资金开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关, 可以在一定程度上降低汇率波动风险, 有利于保证公司盈利的稳定性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》, 通过加强内部控制, 落实风险防范措施, 提高经营管理水平, 为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综合考虑, 我们同意公司开展本次外汇套期保值业务的相关事项。

## **七、监事会意见**

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务, 其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定, 有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响, 降低汇率波动对公司的影响, 不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此, 同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日