

证券代码：873339

证券简称：恒太照明

公告编号：2022-145

江苏恒太照明股份有限公司

关于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。

一、投资情况概述

（一）基本情况

由于公司销售市场主要集中在北美，应收账款以美元为主，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 8,000 万美元额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务（公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 8,000 万美元，该交易额度在投资期限内可以循环使用）。

投资期限为本议案自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日内开展外汇套期保值业务，由董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值业务的决策并签署相关合同。

（二）投资资金来源

公司自有闲置资金。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》

的规定，本次对外投资在董事会、监事会审议同意后，尚需提交股东大会审议。

二、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的主要风险：

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司交易申请书约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部操作风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、销售预测风险：根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身付款实现日（如付款日遇节假日），造成公司回款预测延后，导致延期交割风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。

（二）采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

2、董事长执行公司做出的关于套期保值业务的决策并签署相关合同，公司董事会授权财务总监负责组织实施。投资品种选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、为防止交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

三、对公司的影响

（一）公司开展套期保值是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的

前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司开展远期结售汇业务不单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。通过开展远期结售汇业务，可规避上述风险，增强公司财务稳健性。

四、 独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确了相关业务审批流程和风险处理措施，建立了严格的管理的决策监督机制。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。

五、 备查文件

- （一）《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
- （三）《江苏恒太照明股份有限公司独立董事关于江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第八次会议决议相关事项的事前认可意见和独立意见》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2022年12月7日