

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于 2023 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2023年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下：

一、业务目的

公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇、外汇期权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、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。

二、业务品种

公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。

三、预计开展的业务情况

公司用于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额以任一

时点最高额不超过3,000万美元为限，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层签署上述远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

四、外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、为防范汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程，对公司远期结售汇等外汇衍生产品业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

3、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，以避免出现应收账款逾期的现象。

六、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务对公司的影响

公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务是以实际经营业务为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。

七、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2022年12月12日