

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2023-068

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告

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。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品业务的目的

公司出口业务占比较大，主要以美元结算，美元汇率波动将对公司业绩造成较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇衍生品业务，以充分利用远期结售汇等产品的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值。

二、开展外汇衍生品业务品种

公司将以远期结售汇等外汇衍生品业务作为规避汇率风险的有效工具，外汇货币只限于美元。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务将只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行交易。

三、预计远期结售汇等业务开展规模

公司用于远期结售汇等外汇衍生品业务的合约外币金额不超过 4,000 万美元（任一时点最高额不超过 4,000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用。为保证业务的顺利开展，公司董事会建议提请股东大会授权董事长在决议有效期内及前述额度范围内全权负责远期结售汇等外汇衍生品业务有关协议的签署等事宜。

四、远期结售汇等外汇衍生品业务的风险分析

公司开展远期结售汇等外汇衍生品交易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，但远期结售汇等外汇衍生品操作仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，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的价格波动，会存在造成汇兑损失的风险。

（二）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控不完善造成风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期致货款不能在预测的回款期内收回，会造成公司无法按期交割的风险。

（四）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，导致公司无法按期交割。

五、公司采取的风险控制措施

（一）公司明确规定开展远期结售汇等外汇衍生品交易是以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。

（二）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。

（三）公司将在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。

（四）重视应收账款及资金预算管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，以避免应收账款逾期导致公司不能按期交割。

（五）定期或不定期对远期结售汇等外汇衍生品交易业务的实际操作情况进行审查，及时发现风险。

六、开展远期结售汇等外汇衍生品业务对公司的影响

公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务是从锁定汇率的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于控制汇兑风险，符合公司持续、稳健发展需要。

七、备查文件

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日