

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-070

重庆市旺成科技股份有限公司

关于公司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

公司在日常经营过程中会涉及较大量的外币业务，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司的影响。公司拟确定外汇套期保值业务交易金额不超过 1 亿元，在董事会审议通过之日起一年内开展外汇套期保值业务。

（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 2023 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无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、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能由

于内控制度不完善等原因导致内部控制风险。

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、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。

3、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）通过外汇套期保值，最重要的是为了降低公司外币应收账款的汇率波动风险。

四、独立董事意见

经审阅《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事一致认为：公司本次开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，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，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

五、备查文件

（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日