

国投中鲁果汁股份有限公司

关于增加远期结售汇额度的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 20 次会议审议通过了《关于增加远期结售汇额度的议案》。

公司产品 80%以上出口外销，主要采用美元结算。外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响，为降低汇率波动对公司利润的影响，董事会同意公司开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，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。

一、远期结售汇额度增加至 10,000 万美元

公司目前备案的该项业务额度为 1,200 万美元，该规模已不能满足公司目前的实际需求。结合公司的实际销售及回款情况，董事会同意公司申请在境内开展业务规模 10,000 万美元（含）的普通远期金融衍生业务额度（即增加 8,800 万美元额度）。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在授权期内公司使用最高额度不超过 10,000 万美元开展远期结售汇业务，可循环滚动使用。

授权公司总经理办公会在上述额度内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，同时授权总经理全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。

二、远期结售汇业务的风险控制措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

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，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司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，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、公司制定了《金融衍生业务监督管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。

4、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，并密切关注国内外相关政策法规，保证交易管理工作开展的合法性。公司将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2021年10月30日