

## 万华化学集团股份有限公司

### 关于公司及控股子公司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。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月5日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务，规模不超过30亿人民币，同时授权公司管理层在前述额度范围内负责审批远期结售汇业务的具体办理事宜。（具体内容参见公司临2016-08号公告）

近年来，随着公司及控股子公司海外业务的不断发展以及乙烯项目的建成投产，产品出口和原料进口的业务量进一步大幅提升，外汇收付款规模大幅增加；同时，目前外币融资利率较低，通过锁定远期购汇价格，进一步优化融资成本。综上，为降低汇率波动对公司经营的影响，优化公司融资成本，积极应对汇率市场的不确定性，防范汇率波动风险，满足公司及控股子公司的经营发展需要，申请增加远期结售汇额度。

#### 一、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。

#### 二、业务规模及相关授权

公司远期结售汇业务时点余额不超过近一年经审计的净资产的20%，同时授权公司管理层在前述额度范围内负责审批远期结售汇业务的具体办理事宜。

#### 三、风险分析及应对措施

公司开展远期结售汇业务仍存在一定风险，如汇率市场变化较大，实时汇率与远期结售汇合同约定汇率出现较大偏离，可能产生汇兑损失；此外，客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；同时外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

公司开展远期外汇业务将遵循套期保值原则，不做投机交易，签订合同时严格按照公司预测的收付汇期限和金额进行交易，所有远期结售汇交易均有真实的业务背景。此外，公司建立了《 外汇套期保值业务管理制度 》，对外汇套期保值业务操作规定、交易审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、 内部风险报告及风险处理、信息披露等做出明确规定。同时公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，避免汇率大幅波动风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2021年3月16日