

四川福蓉科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司在银行办理远期结售汇业务，累计金额不超过人民币50,000万元。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司目前境外销售业务的外汇结算金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为避免外汇波动影响销售毛利，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在银行办理远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务说明

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇业务开展计划

根据公司实际业务需求，拟在银行办理上述业务累计金额不超过人民币50,000万元。为了保证远期结售汇业务的顺利实施，公司提请公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况在不超过人民币50,000万元的额度范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。但开展远期结售汇业务仍存在一定风险，主要如下：

1. 汇率波动风险：在汇率走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率可能劣于市场即期汇率，从而造成潜在损失。

2. 内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度机制设计不完善或执行不到位而造成风险。

3. 客户违约风险：若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，可能使实际发生的现金流与操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。

五、公司采取的风险控制措施

1. 公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，公司将严格执行和完善相关制度，落实制度各项要求。

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以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，不开展以投机或套利为目的的交易。

3. 为防止远期结售汇延期交割，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款；同时对每笔远期结售汇业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制最小的范围内。

六、开展远期结售汇业务对公司的影响

公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。

七、独立董事意见

公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，

同意公司在董事会授权期限内开展累计不超过人民币 50,000 万元的远期结售汇业务。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日