

国投中鲁果汁股份有限公司

关于 2022 年度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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第七届董事会第 24 次会议审议通过了《关于公司 2022 年度远期结售汇额度的议案》（以下简称本议案）。因业务发展需要，公司拟在 2022 年开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司 2021 年出口销售额占比较大，结算币种主要采用美元。外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2022 年度与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。

二、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间

公司拟申请继续开展最高额度不超过 8,000 万美元的远期结售汇业务，在审议额度内可循环滚动使用。远期结售汇业务授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。董事会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。

三、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。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生业务监督管理制度》规定执行。

四、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：经营期内汇率波动较大，远期结售汇汇率报价可能大幅偏离公司实际收付汇率，造成汇兑损失。

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如期收回，因客户违约导致远期结汇延期交割，可能导致公司发生损失。

3. 收付款预测风险：公司业务部门根据客户订单、预计订单和合同等进行收付款预测，实际执行中因订单调整等，可能导致预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1. 公司加强应收账款管理，审慎确定账期，及时跟踪评估客户支付能力，加大应收账款催收力度，防范客户违约风险及延期交割风险。

2. 公司进行远期结售汇及外汇衍生产品业务交易必须基于公司实际经营业务所需的外币收（付）款的谨慎预测，以及公司外币应收、应付账款余额，远期结售汇及外汇衍生产品业务合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量或外币应收、应付账款余额。远期结售汇及外汇衍生产品业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间或对应的外币应收、应付账款的账期相匹配。公司加强与业务部门之间的协同，不断提升收付汇预测准确度，审慎确定结售汇额度和期限，降低因预测不准而导致的远期结售汇延期交割风险。

3. 业务开展严格遵循公司金融衍生业务相关规定，按照公司审批意见签订远期结售汇合约，定期对业务操作、资金使用及汇兑损益等情况进行审查评估，全过程风险控制措施落实到位，防范降低操作风险。

4. 公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇衍生产品业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易，并及时关注国内外相关政策法规，确保交易开展的合法性。

五、独立董事意见

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第24次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年3月31日

报备文件：

1. 国投中鲁第七届董事会第24次会议决议。