

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2022-031

浙江奥翔药业股份有限公司

关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告

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。

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

公司将充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、开展外汇衍生品交易的品种

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产的组合。

三、外汇衍生品交易业务的规模及授权期间

公司拟使用最高额不超过 10 亿元人民币（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内办理外汇衍生品交易的具体业务，签署相关协议等法律文件。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析

公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、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收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

五、外汇衍生品交易的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，防范法律风险。

3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。

5、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2022年4月20日