

惠而浦（中国）股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的进展公告

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。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。因国际业务开展需要，公司及子公司日常经营过程中涉及一定体量的外币结算。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，使用自有资金开展外汇套期保值业务。本年度公司办理外汇套期保值业务的总体额度不超过35亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。此议案已于2023年5月23日经公司2022年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2023-017）。

二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响

今年以来，美元兑人民币汇率出现波动，根据公司财务部门初步统计，自2023年1月1日至2023年9月30日，公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益及汇兑收益累计浮动亏损约3,135.74万元（未经审计），其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为浮动亏损约4,536.08万元（未经审计）。因即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。同时，公司海外业务随着美元的升值也会产生一定汇兑收益。

公司开展外汇套期保值业务遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，在股东大会批准额度内开展，不进行投机和套利交易，在签订合同时基于

公司实际及预测的外汇收支金额进行交易，风险可控，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币结算业务的影响将形成风险对冲，公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益对公司整体影响有限。

备注：于 2023 年 9 月 28 日（月度最后一个工作日），央行公布的美元汇率中间价为 7.1798（记账汇率），市场的即期汇率为 7.3050，若按市场即期汇率计算，公司公允价值变动损益及汇兑收益累计浮动亏损约 310 万元。

三、风险提示

1、本公告中列示的所有数据均未经审计。

2、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但仍存在一定风险。公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二三年十月十一日