

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2023-010

## 横店集团得邦照明股份有限公司 关于 2023 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。

### 重要内容提示：

● 交易目的：因公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元进行结算，因美元兑人民币汇率波动对公司经营影响较为明显，为防范汇率波动风险，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

● 交易基本情况：根据公司实际需求，拟使用累计不超过 5 亿美元或其他等值外币，在远期结售汇、掉期、期权等与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配的外汇衍生产品进行交易。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司实际需求情况进行，但外汇衍生品交易仍存在市场风险、内部操作风险、延期交割风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易情况概述

### （一）交易目的

公司出口业务占销售收入的比重较高，且主要采用美元进行结算，因美元兑人民币汇率波动对公司经营影响较为明显，为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

### （二）预计交易金额

根据公司实际需求情况，公司及控股子公司拟开展总额度不超过 5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易，在所述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 5 亿美元或其他等值外币。

### （三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易的业务资金来源为公司自有资金。

### （四）交易方式

1、交易品种：远期结售汇、掉期、期权等外汇衍生产品。

2、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等境内金融机构。

### （五）交易期限

额度的使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

## 二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》。本次外汇衍生品交易不涉及关联方。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）交易风险

1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期时外汇市场价格优于合同约定的外汇价格的情况。

2、内部操作风险：外汇业务专业性强，实施过程复杂，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。

3、延期交割风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。

4、履约风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的风险。

## （二）风控措施

1、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，适时调整经营决策，同时授权各公司董事长决策该业务的实施和履约。

2、公司安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。

3、公司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

4、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业务。

## 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表如下明确同意意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司日常经营的需要，有助于减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不损害公司及全体股东特别是中小股东权益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，我们同意公司 2023 年度开展外汇衍生品交易事项。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日