

浙江健盛集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的补充公告

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。

- 交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的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，因此外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
- 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。
- 交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等
- 交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构
- 交易金额：不超过 15,000 万美元或其他等额外币。
- 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司 2023 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险及交易违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的及必要性

为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响,有效规避外汇市场风险,保持公司较为稳定的利润水平,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托。交易工具选择为与公司经营方式、经营周期相适应的外汇交易品种与交易工具,预计将有效控制汇率波动风险敞口。

公司及子公司生产经营中的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,因此受国际政治、经济不确定因素影响,外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务开展累计总金额不超过 15,000 万美元或其他等额外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。如果有保证金,保证金为公司自有资金。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的保证金及收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

（四）交易方式

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率,包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等金融工具进行。

交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的规定。

二、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司利润及股东权益的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，有利于增强公司财务的稳健性。

公司将根据《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 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的相关规定及指南，对公司外汇套期保值业务进行相关核算和披露。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日