

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2023-013

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2023 年度预计开展金融衍生品业务的公告

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。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》，具体情况公告如下：

一、金融衍生品业务的基本情况为目的

1、基本情况

为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过 1 亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币）的金融衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。

2、交易目的

一方面，公司目前存在大量以外币计价的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，为管理相关业务的汇率波动风险，通过金融衍生品交易业务降低汇兑损失，提高公司竞争力。另一方面，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。因此，公司 2023 年将视汇率波动的实际情况，

审慎选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率风险。

二、交易相关情况

1、业务主体

公司及下属子公司（合并报表范围内子公司均为公司之全资子公司，经营和财务均归公司控制）。如在本年度授权期限内新增控股子公司，其也可在上述总额度范围内使用该年度额度。

2、业务品种

公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

3、业务规模

任何时点公司及子公司用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 1 亿美元（含按即期汇率折算的等值其他货币），额度在有效期内可循环滚动使用。

4、业务期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，且相关授权期限不超过相关法律法规等规定的最长时间。

5、资金来源

此次开展的金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

6、实施方式

在经批准的金融衍生品交易额度、产品品种和决议有效期限内，提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、风险分析

公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品发生较大公允价值波动，若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：公司与主要合作方建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要，但开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险，主要是指不能按期和银行履约的风险。

四、风险控制措施

1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的商业银行进行交易，不得进行投机性的投资和套利交易。

2、公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

4、公司持续加强相关人员培训，不断提高相关人员专业素养，并强化期货市场研究，持续监控市场变化，以便针对市场剧烈波动及时制订、实施应对方案。

5、公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

6、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，有利于防范和降低外汇汇率及利率波动对公司造成的不利影响，符合公司业务发展的需要。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的且风险可控。公司开展外汇衍生品交易业务的相关程序符合相关法律法规和《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意此项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次审议的外汇衍生品交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年3月28日