

## 东信和平科技股份有限公司 关于 2021 年开展远期外汇交易业务的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年开展远期外汇交易业务的议案》。现将相关情况公告如下:

### 一、开展远期外汇业务的目的

公司以外币结算的海外销售收入占公司主营业务收入总额的 20%以上,占比较大,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较大影响。公司开展远期外汇交易业务可以充分利用远期外汇交易的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营的影响。

### 二、2021 年远期外汇业务规模和品种

根据 2020 年公司开展远期外汇交易业务实际情况,并结合公司 2021 年海外业务需求,公司 2021 年开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过(3,500 万美元)(或等值外币),其中公司本部不超过 3,300 万美元,子公司东信和平(新加坡)有限公司不超过 200 万美元。业务品种包括远期外汇有本金交割业务,远期外汇无本金交割业务及远期外汇掉期业务。公司开展远期外汇交易业务有效期限为公司董事会审议批准后 12 个月内,公司本部及新加坡子公司开展远期外汇交易业务所需资金使用银行对公司授信额度,不需要实际投入资金。

### 三、远期外汇交易的风险分析

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,当预期人民币升值幅度超过实际幅度时,银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率,造成公司汇兑损失;当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时,银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率,造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制

度不完善而造成风险。

3、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款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期外汇交易延期交割风险。

#### 四、公司采取的风险控制措施

1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定了远期外汇交易业务的相关制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、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。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

#### 五、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司开展远期外汇交易业务主要是为了利用远期外汇交易的套期保值功能，规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能够有效的降低汇率波动对公司经营的影响。本次开展远期外汇交易业务所需资金使用银行对公司授信额度，不需要实际投入资金。本次开展远期外汇交易业务的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意该议案。

#### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日