

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》。具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的目的

随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易。

二、远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易品种

远期结售汇是在交易日后的未来某个时间，公司与银行按照约定的币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。

外汇期权是指支付一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放弃按约定的汇率向银行购入或售出一定数量的货币的权利。

外汇掉期是在交易日或未来某个时间（近端交割日），公司与银行按约定的金额和汇率进行人民币与外币资金交割，并在交割日后的某个时间（远端交割日），按相同外汇金额、不同交易方向和不同约定汇率进行人民币与同一外汇资金再次交割的产品。

三、预计远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的基

本情况

拟开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的额度不超过5,000万美元（或相同价值的外汇金额），期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，在审批额度内，可以滚动使用。

授权额度期限：提请股东大会授权董事会及其授权办理人在上述额度范围内负责办理公司及合并报表范围内子公司远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的具体事宜。

四、远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或各种条件可能与交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件发生不利差异，造成汇兑损失。

2、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的情况下，公司采取反向平仓措施，可能导致损失。

3、回款预测风险：国际业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致公司反向平仓，可能造成损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动，如果锁定汇率或各种条件远低于交割日（或行权日）银行的汇率或各种条件，公司会择机判断何时反向平仓。

2、为防止衍生品延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司拟开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

六、审批程序

1、董事会审议意见

2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，同意公司及合并报表范

围内子公司根据生产经营需要，开展远期结售汇业务、外汇期权业务及外汇掉期业务等衍生品交易。

2、监事会审议意见

2021年6月4日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》。监事会认为公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易是为满足正常生产经营需要，有助于规避和防范汇率风险，不存在重大风险，同意公司及合并报表范围内子公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易。

3、独立董事的独立意见

公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳健性；公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理；该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：随着公司海外业务不断的发展，公司及合并报表范围内子公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易，是为了规避和防范外汇市场风险、降低汇率波动对公司利润的影响、建立可控的外汇成本管理，相关远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司充分分析了相关远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的风险，建立了相关管理制度，并制定了相应应对措施。上述公司及合并报表范围内子公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易事项已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表同意意见。

综上，保荐机构对公司及合并报表范围内子公司开展远期结售汇业务、外汇

期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易无异议。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于山东玉马遮阳科技股份有限公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的核查意见。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日