

威海光威复合材料股份有限公司

关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的议案》，现将具体情况公告如下：

一、开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的目的

公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称“光威能源”）存在境外采购及境外销售，结算币种主要为美元。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，光威能源拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务。

二、远期结售汇、外汇期权及掉期业务

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。

掉期业务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、外汇期权及掉期业务开展情况

交易额度：光威能源拟开展总额度不超过1亿美元（或等值其他货币）的远

期结售汇、外汇期权及掉期业务，在上述额度范围内可以滚动使用。

授权期限：自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

授权：董事会授权董事长在额度范围内负责管理并签署相关协议及文件。

四、远期结售汇、外汇期权及掉期业务风险分析

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、公司采取的风险控制措施

1、公司批准了专门的内控制度，对远期结售汇、外汇期权及掉期业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

2、为防止远期结售汇延期交割，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、公司进行相关交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、独立董事意见

公司全资子公司展开远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成的不良影响，符合公司实际情况和业务发展需求。同时，公司已制定远期结售汇内部控制制度，相关业务审批流程较为完善。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。我们对此一致表示同意。

七、监事会意见

监事会认为，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司开展远期结售汇、

外汇期权及掉期业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，且设置了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2021年8月23日