

## 广东通宇通讯股份有限公司 关于开展 2022 年度衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展 2022 年度衍生品交易业务的议案》，本议案符合公司《衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，公司拟开展衍生品交易，相关情况公告如下：

### 一、公司开展衍生品交易业务的目的

截至 2021 年 12 月 31 日，公司外币应收账款余额折合美元共 3162.60 万美元（未经审计），外汇风险敞口较大。随着海外市场销售占比不断增加，预计 2022 年公司出口将持续增长，将新增外币应收账款。同时，铝、铜等产品系公司基站天线、射频器件业务板块的重要原材料，公司经营规模不断扩大，原材料采购及库存商品数量不断增加。由于近期大宗商品价格波动较大，导致公司经营面临的不确定风险增加。鉴于上述风险不断增加，结合实际经营需要，公司将适度开展衍生品交易业务。公司从事衍生品交易，能进一步提高公司应对风险的能力，增强公司财务的稳健性。

### 二、交易品种

公司拟开展的衍生品交易业务是为满足正常生产经营需要，衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。公司开展衍生品交易业务主要以远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、商品期货交易为主。

### 三、预计衍生品交易业务额度

根据公司生产经营需要，预计开展的衍生品交易业务年度最高限额不超过1亿美元（包括但不限于美元，最高额度不超过兑换成美元的最高额度），上述额度内可循环滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

### 四、衍生品交易业务的风险分析

公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易业务，所有衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：公司开展衍生品交易业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司衍生品交易产生不利影响。

2、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

3、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

4、回款预测风险：营销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，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致交割风险。

5、公允价值确定的风险：公司财务部需要及时跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前衍生品公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

### 五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司第四届董事会第十三次会议审议制定了《广东通宇通讯股份有限公司衍生品交易业务内部控制制度》，对衍生品交易审批权限、内部操作流程、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。

2、为防范交割风险,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、公司审计部、董事会审计委员会将定期对实际交易合约签署及执行情况、

内控机制的有效性等方面进行监督检查。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见；
- 3、《关于开展 2022 年度衍生品交易的可行性分析报告》；
- 4、《广东通宇通讯股份有限公司衍生品交易业务内部控制制度》；
- 5、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司开展衍生品交易业务的核查意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日