

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于开展保值型外汇敞口风险管理业务的公告

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。

一、保值型外汇敞口风险管理业务概述

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为增强外汇业务敞口风险管理的主动性，有效规避国际业务的外汇市场风险，降低外汇波动对公司带来的不利影响，公司拟利用银行提供的外汇金融产品开展净额不超过折合美元6,000万元的保值型外汇敞口风险管理业务，上述申请额度在十二个月内可循环使用。

二、保值型外汇敞口风险管理业务的基本条款

1. 币种：仅限于与公司经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
2. 业务类型：主要涉及外汇远期、外汇掉期和外汇期权等。
3. 合约期限：不超过一年。
4. 合约方：银行类金融机构。
5. 流动性安排：仅限于在公司正常的进出口业务背景下实施，且合约金额、合约期限与预期外汇收支相匹配。
6. 其他：主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割。

三、开展保值型外汇敞口风险管理业务的必要性

目前，国际形势复杂，外汇市场不确定性因素较多，汇率双向波动增强，在公司大力拓展海外市场的趋势下，公司外汇收入与支出结算量将处于不均衡的状态，为防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，减少外汇风险敞口，有效预防和规避外汇市场风险，增强公司财务稳定性，公司拟与银行通过有效的金融工具

进行保值型外汇敞口风险管理。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均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，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

四、 风险及应对措施

公司拟开展的保值型外汇敞口风险管理业务均以正常的进出口业务为背景，以锁定汇兑成本为目的。

保值型外汇敞口风险管理业务合约汇率与交割日市场汇率差异将产生汇兑损益；在合约存续期，每个会计期间将产生重估损益。公司开展保值型外汇敞口风险管理业务可能产生汇兑损失。公司将设专人管理该业务，跟踪外汇市场变化情况，实行动态管理。

五、 会计核算

公司依据《企业会计准则》及其应用指南对保值型外汇敞口风险管理业务进行会计核算。

六、 审批程序

公司《关于开展保值型外汇敞口风险管理业务的议案》经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》。该事项无须提交公司股东大会审议。

七、 独立董事意见

公司全体独立董事对公司开展保值型外汇敞口风险管理业务发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

八、 备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司衍生品投资管理办法》；
4. 《武汉天喻信息产业股份有限公司关于开展保值型外汇敞口风险管理业务

的可行性分析报告》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日