

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2022-008

江苏通润装备科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。

2、投资金额：外汇套期保值业务额度为 5,000 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，但期限内任一时点的业务余额合计不超过 5,000 万美元或其他等值外币。

3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、利率波动风险、内部控制风险及交易对手违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范汇率、利率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司及控股子公司开展不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，但期限内任一时点的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 5,000 万美元或其他等值外币，并授权公司董事长行使该项业务决策权并由相关部门负责组织实施公司外汇套期保值业务。具体情况说明如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

1、投资目的：鉴于公司及控股子公司金属箱柜业务和机电钣金业务主要以出口为主，日常经营中涉及的外汇收支规模占比较大，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了有效防

范外币汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。本次投资不会影响公司及控股子公司主营业务的发展，公司及控股子公司资金使用安排合理。

2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 5,000 万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 5,000 万美元或其他等值外币。

3、投资方式：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等，交易对手仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。

4、投资期限：额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、资金来源：使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

6、外汇套期保值业务授权：公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项业务决策权并签署相关法律文件，由财务部门为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效。

二、审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本次开展外汇套期保值业务事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议，且不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务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。但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制：

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

3、为防范汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

6、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

7、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

五、投资对公司的影响

公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。

六、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实体经营业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率、利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司开展不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务。

2、监事会意见

经核查，公司监事会认为，公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率、利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务。

七、备查文件：

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议；

- 3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2022年4月29日