

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2023-016

信质集团股份有限公司 关于开展 2023 年度远期结汇业务的公告

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

重要内容提示：

- 投资种类：公司拟开展远期结汇业务
- 投资金额：不超过 4,000 万美元和 3,000 万欧元
- 特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

- 投资目的：信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入 10% 左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。
- 投资金额：不超过 4,000 万美元和 3,000 万欧元
- 投资方式：远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。
- 投资期限：履行完相关审批程序（该议案已经董事会审议，无需提交股东大会审议）之日起一年内有效。

5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2023年4月17日，公司第五届董事会第三会议审议通过了《关于开展2023年度远期结汇业务的议案》，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，远期结汇额度累计不超过4,000万美元和3,000万欧元，并授权董事长在上述额度内批准财务部门处理。公司独立董事对本事项发表了独立意见。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第六条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下的，由董事会审议批准；占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次外汇远期结售汇交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、远期结汇业务对公司的影响

公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司目前主要依据资金情况和即期市场汇率进行外汇收支处理，与现存业务模式相比，开展远期结汇业务可以锁定远端结汇的汇率，有助于减少对公司经营业绩波动的影响，起到防范汇率风险和外币保值的作用。

五、独立董事意见

公司开展远期结汇业务以具体经营业务为依托，通过银行远期结汇产品来锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，该业务可以适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，符合公司实际经营发展的需要，也符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司针对远期结汇业务已制定了管理制度，风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。该事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们同意公司在不超过 4,000 万美元和 3,000 万欧元范围内开展远期结汇业务。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2023年4月17日