

## 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

- 1、投资种类：**主要进行的外汇衍生品业务品种为远期结售汇。
- 2、投资金额：**拟使用不超过 3000 万美元的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
- 3、特别风险提示：**开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用不超过 3000 万美元的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

### 一、本次开展外汇衍生品交易业务的投资情况概述

（一）投资目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，有效地规避和防范外汇市场汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动带来的不利影响。

（二）投资金额：公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过3000万美元（或等值金额）。

（三）投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种为远期结售汇。交易对方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（四）投资期限：投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。

## 二、开展外汇衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品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汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。

4、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风。

## （二）风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，有效控制交易风险。

3、公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

### 三、对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则

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，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

### 五、履行的审议程序和相关意见

#### （一）董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于外汇衍生品交易管理制度的议案》。同意公司使用不超过 3000 万美元的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

#### （二）监事会审议情况

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于外汇衍生品交易管理制度的议案》。公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决策和审议

程序合法合规，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，使公司保持相对稳定的利润水平，且公司内部已建立了相应的管理制度，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：“安联锐视本次开展外汇衍生品交易业务事项有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，本次事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。”

## 八、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3. 珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第五次会议相关事项的独立意见；

4. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023年4月19日