

## 上海永利带业股份有限公司

## 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公告内容真实、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、基本情况：公司及控股子公司拟与银行等金融机构在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内（含已生效未到期额度）开展外汇套期保值业务，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。

2、审议程序：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》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

**一、外汇套期保值业务概述****1、投资目的**

随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，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是为了满足正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

**2、投资金额**

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 2 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限内可循环使用。

### 3、投资方式

公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。

### 4、投资期限

授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 5、资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

## 二、审议程序

2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内（含已生效未到期额度）与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

## 三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，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。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

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、系统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。

## **（二）风控措施**

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、为控制汇率大幅波动风险，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。

3、为防范内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的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，不得进行投机和套利交易，并严格按照《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。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

## **四、开展外汇套期保值业务对公司的影响**

公司及控股子公司开展套期保值业务能够充分运用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。公司根据财政部《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，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

## **五、独立董事意见**

经审慎核查，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、确保不影响公司正

常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确了相关业务审批流程和风险处理措施，建立了严格的分级管理的决策监督机制。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023年4月27日