

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-059

## 德艺文化创意集团股份有限公司

### 关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告

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、外汇套期保值业务基本情况概述

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月18日召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十七次会议，并于2023年6月5日召开公司2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过10,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种，仅限于公司经营所使用的主要结算货币——美元；额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-053）。

#### 二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响

今年以来，人民币兑美元的汇率出现较大波动，根据公司财务部门初步统计，截至2023年6月30日，公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益合计浮动亏损约1,002.73万元

人民币（未经审计），其中公司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动亏损约 1,194.52 万元人民币（未经审计）。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。

此外，本年度因美元兑人民币汇率走高，公司以外币结算的业务产生的汇兑收益对公司业绩总体趋好。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。

### 三、风险提示

1、本公告中列示的所有数据均未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2、公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，且在股东大会批准的额度内开展，但外汇套期保值业务开展仍存在一定的风险。公司将根据海外业务情况，参考人民币兑美元汇率波动情况，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日