

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提请至公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司及其控股子公司海外业务规模的扩大，海外市场销售回款主要以美元为主。当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成不利影响。为了减少外汇汇率波动带来的汇兑风险，公司及其控股子公司拟与具备有关资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司本次开展外汇套期保值业务主要目的是防范外汇市场风险，通过投资相关外汇衍生品种来实现套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

### 二、外汇套期保值业务概述

#### 1. 投资品种

包括但不限于远期结售汇业务、人民币与外币掉期交易业务等具备套期保值功能的产品。

远期结售汇业务是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够减

少外汇波动风险。

人民币与外币掉期交易业务是指银行与客户签订人民币与外币掉期合约，同时约定两笔（近端/远端）金额一致、买卖方向相反，交割日期不同、交割汇率不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，包括即期对远期和远期对远期的掉期交易。

## **2. 投资金额**

期限内任一时点的交易金额不超过 3,000.00 万美元，资金来源为公司自有资金。

## **3. 投资期限**

投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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。

## **三、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析**

随着公司及其控股子公司海外业务规模的扩大，海外市场销售回款主要以美元为主，公司部分产品的订单下单时点与回款结算时点存在较长的时间差，期间因国际政治、经济等因素影响，外汇市场存在较大的波动风险，当外汇汇率出现较大波动风险时，对公司经营业绩将造成不利影响。

公司本次开展外汇套期保值业务就是为了充分利用外汇套期保值交易品种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。

其次，公司已制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限与信息披露、职责范围与操作流程、信息隔离、风险管理等方面进行了细则、科学、合理的规定，且公司为外汇套期保值业务并配备了专门人员负责此业务。因此，公司开展外汇套期保值业务是有章可循的，风险可控的。

第三，公司规定了开展外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司经营业务的实际执行期间相匹配。

第四，公司开展外汇套期保值业务可以在一定程度上降低或规避外汇市场的

风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

#### **四、关于开展外汇套期保值业务的说明及风险提示**

虽然公司拟开展的外汇套期保值业务遵循套期保值的基本原则，不做投机性交易，但上述相关业务的操作仍存在一定的风险，具体如下：

1. 汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，例如远期结售汇合约约定的远期汇率和掉期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会由于内控制度不完善或缺乏专业人士造成风险。

3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，款项无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。

#### **五、风险控制措施**

1. 公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》，该制度对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限与信息披露、职责范围与操作流程、信息隔离、风险管理等方面进行了细则、科学、合理的规定，且公司为外汇套期保值业务配备了专门人员负责此业务。

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，实时关注国际政治、经济等因素的变化，适时调整业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

3. 为防止远期结售汇和人民币与外币掉期交割与实际收付时间差距较远，公司将高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

4. 严格控制外汇套期保值业务的资金规模及业务期限。

5. 公司开展上述相关业务只允许与具备合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

6. 当上述相关业务存在重大异常时，公司计划财务部应及时提交分析报告和解决方案，并及时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。

7. 公司审计部每季度对有关业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并定期将审查情况向董事会审计委员会报告。

## 六、监事会审议情况

2024年4月22日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

## 七、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日