

深圳市美之高科技股份有限公司
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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务及 2020 年年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展的需要，开展外汇套期保值业务。

一、业务的目的

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、业务品种、期间及拟投入金额

公司 2020 年度开展的远期结售等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。

用于以上远期结售汇等外汇衍生产品业务的合约外币金额不得超过 USD3500 万，可滚动使用，开展交割期与预测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。效期自公司 2019 年年度股东大会表决通过本议案之日起，至公司 2020 年年度股东大会决议生效之日止，公司董事会授权管理层签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的主要风险

公司开展的外汇套期保值遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司交易申请书约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。

2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。

3、销售预测风险：根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身付款实现日（如付款日遇节假日），造成公司回款预测延后，导致延期交割风险。

（二）采取的风险控制措施

1、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程和内部控制制度，对公司外汇套期保值业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

2、为防止交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

四、表决和审议情况

《关于公司开展外汇套期保值业务及 2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》经公司第二届董事会第八次会议审议通过、第二届监事会第七次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、备查文件

（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日