

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2021-030号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于2021年开展外汇套期保值交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2021年4月15日第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2021年开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司及合并报表范围内全资/控股子公司2021年度在不超过等值12亿美元的额度内开展外汇套期保值交易。具体情况如下：

一、 外汇套期保值交易情况概述

1、投资目的：进出口业务是公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范。

公司拟开展的外汇套期保值交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

2、投资金额：根据公司实际业务发展情况，公司预计2021年度内，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在不超过等值12亿美元的额度内开展外汇套期保值交易业务。

上述额度在有效期内可循环滚动使用，有效期内任意时点的外汇套期保值交易业务余额不超过等值12亿美元。自本额度生效之日起，公司股东大会此前审议批准的外汇套期保值额度中尚未使用的额度自动失效。

3、投资方式：公司开展的外汇套期保值交易是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于

于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。

4、投资期限：自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。

5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金。

二、审议程序

公司于2021年4月15日召开的第五届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年开展外汇套期保值交易的议案》。

三、外汇套期保值业务的风险分析

外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、外汇套期保值业务的风控措施

1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行。

六、可行性分析结论

公司开展外汇套期保值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，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。

《关于开展外汇套期保值交易的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、独立董事意见

经核查，公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，同意公司2021年开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议所涉事项的独立意见；
- 3、关于开展外汇套期保值交易的可行性分析报告。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日