

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于 2021 年度开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 远期结售汇业务额度及授权期间：公司及子公司 2021 年度拟开展远期结售汇业务，公司办理远期结售汇的额度不超过 15,000 万美元，授权期限自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
- 本项业务不构成关联交易，本事项已提交公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 2021 年度根据实际经营业务需要，在不超过 15,000 万美元的额度内（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币）开展远期结售汇业务，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。该议案尚须提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司国际业务合作逐步拓展，进出口业务量占比较大，外汇汇率的较大波动会导致汇兑损益对公司经营成果产生一定影响，因此为有效控制汇率波动风险，降低汇兑损益对公司经营业绩的不利影响，公司及子公司拟在 2021 年度开展远期结售汇业务，通过该业务锁定未来时点的交易成本或收益，从而进行套期保值。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理为与银行签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照协议双方约定的币种、金额、汇率办理结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。

三、开展远期结售汇业务的规模

根据公司的实际业务发展需要，公司及子公司预计 2021 年度拟开展的远期结售汇业务交易金额不超过 15,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等相关文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

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，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。

2、公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提

高回款预测的准确度，降低预测风险。

3、公司上述业务只允许与具有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。

六、独立董事意见

公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展的需求。同时，公司制定了相应的远期结售汇内部控制制度，完善了相关业务审批流程。公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，同意公司 2021 年度开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日