

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2021-030

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度开展套期保值业务额度的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第三届董事会 2021 年第二次会议、第三届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度开展套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司开展滚动额度不超过 50,000 万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司独立董事对该议案发表了独立意见。有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。为确保公司套期保值业务的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、开展套期保值业务的目的

由于公司国外市场的不断开拓，同时伴随着汇率市场的大幅波动，公司外币结算业务以及境内外融资业务的汇率风险逐渐增大。为有效防范和控制公司国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值的品种

公司实施的外汇套期保值，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等。

三、业务规模及资金来源

根据实际业务需求，公司及子公司拟开展滚动额度不超过 50,000 万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述额度的前提

下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案整理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

3、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时内审部为外汇套期保值业务的监督部门，定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向公司管理层报告。

六、备查文件

- 1、第三届董事会 2021 年第二次会议决议。
- 2、第三届监事会 2021 年第一次会议决议
- 3、独立董事对公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2021年4月22日