

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告

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。

#### 一、 业务目的

因公司主要客户均为国外客户，需要以美元进行结算。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

公司 2022 年度开展的远期结售汇、外汇期权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。

#### 三、 预计开展的业务情况

用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额不得超过 **USD5,000** 万，可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限一年。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。

#### 四、 外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加

的风险。

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，会造成延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，导致延期交割风险。

#### **五、公司采取的风险控制措施**

1. 为防范汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2. 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，对公司远期结售汇等外汇衍生产品业务进行严格内部审核，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

3. 为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，以避免出现应收账款逾期的现象。

#### **六、备查文件**

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日