

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2022-013

公元股份有限公司

关于开展 2022 年度远期结售汇业务的

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要内容提示：

- 1、投资种类：远期结售汇业务
- 2、投资金额：不超过9,000万美元、4,000万欧元
- 3、特别风险提示：公司及子公司开展外汇远期结售汇业务是为了更好地应对汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的风险，请投资者注意投资风险。

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）于2022年3月8日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展2022年度远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务概述

1、投资的目的

随着公司海外业务不断的发展，公司为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司建立可控的外汇成本管理，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

2、结售汇业务的品种

公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币包括美元、欧元。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。

3、金额

公司及子公司拟开展额度不超过 9,000 万美元、4,000 万欧元的远期结售汇业务，董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。

4、业务期限

本次远期结售汇业务实施期限为：自董事会通过之日起 12 个月内。

5、资金来源

公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金。

二、审议程序

2022年3月8日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展2022年度远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在董事会通过之日起12个月内，使用不超过9,000万美元、4,000万欧元的金额开展远期结售汇业务。

公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。

三、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售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，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保

值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止远期结售汇延期交割,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;同时,在开展远期结售汇业务时多选择可择期、可展期交割的产品而少选择固定期限的产品。

五、对公司的影响

公司开展远期结售汇业务不单纯以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,为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。通过开展远期结售汇业务,可规避上述风险,增强公司财务稳健性。

六、独立董事意见

公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的,不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司开展远期结售汇业务。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要,可在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响;公司已针对远期结售汇业务制定了《远期结售汇内部控制制度》,相关业务管理制度较为完备,具有相应的风险控制;公司开展远期结售汇业务已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

综上:保荐机构同意公司开展远期结售汇业务。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
- 3、浙商证券股份有限公司关于公元股份有限公司开展2022年度远期结售汇、PVC期货期权套期保值业务的核查意见。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日