

中材科技股份有限公司关于开展金融衍生产品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。

2022年3月17日，公司召开第七届董事会第二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同意公司（含子公司）在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。

一、开展金融衍生产品交易业务的目的

随着公司业务规模增长，公司采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定交易成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司拟开展金融衍生产品交易业务。

二、金融衍生产品交易业务的品种及规模

公司开展金融衍生产品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

公司所属子公司拟进行的金融衍生产品交易业务规模为累计不超过23,000万美元、3,000万欧元及33.6亿日元（其中，泰山玻璃纤维有限公司的金融衍生品业务不超过20,000万美元，中材锂膜有限公司及其子公司的远期结售汇业务不超过3,000万美元、3,000万欧元及33.6亿日元，均不超过交易年度实货经营规模50%）。

本次金融衍生品交易业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内金融衍生产品交易业务的累计交易金额不得超过上述规模。本次规模生效

日起，第六届董事会第三十次临时会议审议批准的远期结汇规模停用。

董事会授权泰山玻璃纤维有限公司和中材锂膜有限公司董事长在此规模范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生产品交易业务和选择合作银行。

三、金融衍生产品交易业务的风险分析

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。

2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

四、公司采取的风险管理策略

1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务，最大限度地避免汇兑损失。严禁超出公司正常业务的金融衍生产品交易业务。

2、公司拟与交易机构签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定要求及董事会批准开展金融衍生产品交易业务。内部审计部门将会定期、不定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。

五、会计政策及核算原则适用

公司将按照国家财政部发布的《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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生产品交易业务进行相应的核算。

六、对公司的影响

公司开展金融衍生产品交易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，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

七、独立董事意见

公司开展金融衍生产品交易业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，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，提高外汇资金使用效率，不是单纯以盈利为目的的交易。同时，公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，对金融衍生产品交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险，不存在损害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展金融衍生产品交易业务的事项。

七、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
 - 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见书
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日