

鸿利智汇集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将有关事项公告如下：

一、开展远期结售汇的目的

公司及控股子公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。

二、开展远期结售汇业务情况概述

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。

1、主要涉及币种

公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

2、业务规模

本着审慎原则，根据目前公司及控股子公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，预计开展远期结售汇业务的金额合计不超过2,000万美元。

3、期限及授权

上述额度自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，额度可滚动循环使用。

公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务、签署相关协议及文件。

4、资金来源

主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款或付汇预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款或付汇预测，可能回款或付汇预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受的范围内。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

独立董事认为：经调查，公司开展的远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要。公司已制订《远期结售汇管理制度》和风险防控措施，确保风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展远期结售汇业务。

六、监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务有利于规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇率波动的风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响。同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、第五届监事会第七次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 4、关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023年8月29日