

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2023-054

转债代码：113653

转债简称：永22转债

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

### 关于远期外汇交易产生损失的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、衍生品交易业务概述

为规避和防范国际业务中外汇汇率/利率波动风险，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十三次会议，独立董事发表了同意意见，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司向具有合法经营资格的金融机构申请办理不超过人民币45亿元或等值外币，在有效期限内滚动使用，有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币45亿元或等值外币，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体详见公司于2023年4月28日披露于指定信息媒体的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-022）

公司自2023年1月1日起以锁定利润为目的开展外汇衍生品交易业务，使用自有资金持续买入外汇衍生品，2023年1-6月公司远期锁汇累计总额为29,400万美元。

#### 二、衍生品交易对公司的影响

因美元兑人民币汇率波动，人民币升值未及预期，经公司财务部门初步测算，2023年1-6月，远期结售汇交易给公司带来约人民币10,791.55万元的损

失，其中列报投资收益-1,847.80 万元，公允价值变动收益-8,943.75 万元。累计亏损金额已超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10% 且绝对金额大于 1000 万元。鉴于未交割的远期锁汇浮动亏损随着汇率的变动而变化，因此具有较大的不确定性。公司将根据实际情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、其他事项

1、2023 年 1 季度，远期结售汇交易给公司带来约为人民币 952.93 万元的损失，其中列报投资收益 428.54 万元，公允价值变动收益-1,381.47 万元。

2、针对远期外汇交易业务存在的问题和不足，公司将加强证券法律法规学习，提升公司信息披露质量，组织相关人员认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，进一步提高相关人员对法律法规和信息披露的理解，强化信息披露的规范性。

进一步完善重大信息报告制度与流程，督促各部门和子公司严格落实《公司信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》等内部管理制度的要求，强化信息沟通渠道，密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关事项，确保公司按照相关法律法规要求履行披露义务。同时，公司将加强对信息披露内控制度执行情况的检查、监督力度，确保符合公司内控制度执行及管理规范。

加强与保荐机构、律师事务所、会计师事务所等相关中介机构的沟通，对可能涉及到信息披露的相关事项，及时与相关中介机构进行沟通咨询。同时公司也将持续安排董事、监事、高级管理人员以及有关人员积极参加证监会、交易所、上市公司协会等监管部门举办的相关培训及学习。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日