

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-006

盖世食品股份有限公司

关于 2024 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

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。

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、开展远期结售汇的目的和必要性

公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益将对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，公司拟在银行开展远期结售汇业务。公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。

二、远期结售汇业务基本情况

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。

根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过1,000万美元、单笔金额不超过500万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2024年第一次临时股东

大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

三、外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇、外汇期权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、外汇期权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。

四、公司采取的风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。

2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生。

3、公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失，加强对银行账户和资金的管理，严格执行控制资金预测、划拨和使用的审批程序。

五、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务对公司的影响

公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品

业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的抗风险能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。

六、备查文件

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

《盖世食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审查意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024年1月25日