

## 江苏传艺科技股份有限公司

## 关于开展外汇套期保值业务的公告

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

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过1.5亿美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，现将有关事项公告如下：

### 一、 外汇套期保值业务情况概述

#### （一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。

#### （二）资金规模

根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过1.5亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。

#### （三）授权及期限

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

#### （四）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

## （五）交易对手

公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

## 二、审议程序

2024年3月28日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过1.5亿美元（或等值其他外币），有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体主要包括：

#### 1、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

#### 2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

#### 3、交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

#### 4、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

## （二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

6、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

## 四、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。

## 五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则

公司根据《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 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

## 六、公司审计委员会对公司开展外汇套期保值业务的意见

### （一）董事会审计委员会审查意见

公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利目的，有利于控制外汇风险。同时，公司拟开展的外汇套期保值业务资金为自有资金，不使用募集资金。因此，我们同意公司及下属子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币）。并将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币），有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用，并同意公司董事会将本议案提交 2023 年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、审计委员会 2024 年第一次会议决议；

特此公告

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2024-014

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日