

温州意华接插件股份有限公司

关于开展远期结汇业务的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）、投资目的

因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。

（二）、投资的基本情况

1、交易品种

远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。

2、资金额度

根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金额不超过4亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。

3、交易对手

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的金融机构。

4、业务期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

5、资金来源

自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、远期结汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇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，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、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，会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》，就结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。

2、在汇率波动较大的情况下，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整

经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合同的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、投资对公司的影响

公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，公司对开展的远期结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。公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司已经建立了《远期外汇交易业务管理制度》，公司开展远期结汇业务，有利于应对汇率波动对公司带来的不利影响。该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司已根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。不会损害上市公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

七、备案文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年4月26日