

## 江苏云意电气股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用额度不超过 7,000 万美元的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等。

2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值交易事项无需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、开展外汇套期保值业务情况概述

1、交易目的：公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元、欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理。

2、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 7,000 万美元，任一时点的交易金额将不超过上述额度，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限

（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。

3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

4、交易期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

6、具体实施：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司及子公司的总经理和财务负责人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

## 二、履行的相关审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

## 三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不做以投机为目的的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、履约风险：公司开展外汇套期保值的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款

无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

## （二）风险控制措施

1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，拒绝投机性交易行为。

2、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。

3、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的品种范围、资金来源、审批权限、业务管理及内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露及档案管理等做出了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、有效性进行监督检查，按相关规则要求履行信息披露义务。

5、公司董事会审计委员会对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等公所的合规性进行监督检查。

## 四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

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 24 号——套期保值》、《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核算处理。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会会议会议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日