

## 江苏正威新材料股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、**投资的种类**：远期结汇

2、**投资金额**：2,000万美金

3、**特别风险提示**：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、履约风险，敬请投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

1、**投资目的**：江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务营业收入约6,000万美元，且主要采用美元结算，为减少美元汇率波动对公司经营业绩的影响，公司开展远期结汇业务，对持有的部分美元提前锁定结汇汇率以降低汇率波动对利润的影响，提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，提高外汇资金的使用效率。

2、**投资金额**：累计不超过2,000万美元

3、**投资方式**：远期结汇（公司与银行签约远期结汇协议，约定未来办理结汇的外汇币种、金额、汇率以及交割期限，在交割日当天，公司可按照远期结汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇。）

4、**投资期限**：经董事会审议通过之日起至2023年4月30日。

5、**资金来源**：公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

### 二、审议程序

公司于2022年4月28日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，同意为公司在累计不超过2,000万美元的额度内，适时、适度地开展美元远期结汇业务。公司独立董事对本事项发表了独立意见。根据《公司章程》《公司远期结汇管理制度》等规定，本次远期结汇业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

### 三、投资风险分析及风控措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《公司远期结汇管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测不准确可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围之内。

### 四、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。公司目前主要依据资金情况和即期市场汇率进行外汇收支处理，与现存业务模式相比，开展远期结汇业务可以锁定远端结汇的汇率，有助于减少对公司经营业绩波动的影响，起到防范汇率风险和外币保值的作用。

### 五、独立董事意见

公司开展的远期结汇业务均以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，目的是为了防范汇率波动风险，符合公司经营发展的需要，也符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司针对远期结汇业务已制定了管理制度，风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。该事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们同意公司开展远期结汇业务。

### 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
  - 2、独立董事对第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日