

浙江真爱美家股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司在未来十二个月开展远期结售汇业务，拟开展远期结售汇业务的总额为不超过6,000万美元。具体情况如下：

一、开展远期结售汇业务的概述

为保障公司正常生产经营，防范业务风险，公司将通过银行开展远期结售汇业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等，在到期日外汇收入或支出发生时，按照与银行的远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。董事会同意公司在银行办理远期结售汇业务，将结售汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过6,000万美元，该资金收付安排为公司正常生产经营所需的资金量，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，并授权公司经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

二、开展远期结售汇业务目的及必要性

远期结售汇业务为中国人民银行批准的外汇避险金融产品，主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇金融产品，提前锁定汇率水平，规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对公司的影响。

三、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：公司按照操作策略进行锁定的汇率，可能因汇率行情出现较大变动时而造成汇兑损失。

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

3、客户违约风险：如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。

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，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准确，导致延期交割风险。

四、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不进行投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。上述制度就业务操作原则、职责和审批权限、业务流程、信息保密措施、风险管理与处置等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，财务部负责远期结售汇业务的具体操作，销售部根据客户订单及订单预测，进行外币收款预测，内部审计室审查监督。各部门严格按照《远期外汇交易业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

3、严格控制远期结售汇的资金规模，公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的谨慎预测。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间相匹配。严格按照公司管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

4、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序。

五、开展远期结售汇业务对公司的影响

公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等均有明确规定。公司进行的远期结售汇业务应遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：

为规避汇率变动风险对生产经营带来的影响，公司拟开展远期结售汇业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》并严格执行，有利于加强远期外汇锁定业务的风险管理和控制。该议案决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件

- 1、《浙江真爱美家股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；
- 3、《浙江真爱美家股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2022年10月25日