

**深圳拓邦股份有限公司**  
**关于开展远期外汇交易业务的公告**

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

**重要内容提示：**

1、投资种类：公司拟开展的远期外汇交易业务主要包括：远期结售汇、外汇期权、掉期（包括利率和汇率掉期等）业务。

2、投资金额：公司预计自第七届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，交易金额不超过30,000万美元或等值其它币种。上述额度内可循环滚动使用。

3、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于2023年1月12日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，公司决定开展总额不超过等值30,000万美元的远期外汇交易业务。现将相关事项公告如下：

**一、公司开展远期外汇交易业务的目的**

2019年度至2022年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币等进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

**二、远期外汇交易业务概述**

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的

规避和防范汇率风险的远期结售汇、外汇期权、掉期（包括利率和汇率掉期等）业务。

1、远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。

3、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

4、交易对手：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为银行等金融机构。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### **三、预计开展的远期外汇交易业务情况**

#### **1、远期外汇交易品种**

公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、港币等，开展交割期与预测回款期、交割金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

#### **2、预计业务期间和远期外汇交易金额**

公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，交易金额不超过30,000万美元或等值其它币种。上述额度内可循环滚动使用。

#### **3、公司已开展远期外汇交易情况**

2022年1月13日，第七届董事会第十九次会议审批同意开展总额不超过等值25,000万美元的远期外汇交易业务，在经审议的期限内实际交易金额为7,100万美元。

### **四、远期外汇交易业务的风险分析**

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、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，会造成延期交割导致公司损失。

3、流动性风险：因开展远期外汇交易涉及的资金占用或判断失误对公司经营现金流带来的不利影响。

4、信用风险：指交易金融机构不能履行合同义务支付在远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务下的收益而对公司造成的风险。

5、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；公司进行远期外汇交易业务可能因与金融机构签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。

#### **五、公司决定采取的风险控制措施**

1、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。

2、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结汇延期交割，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、远期外汇交易以公司外汇收支预算和实际外币借款为依据，与实际业务相匹配，以保证在交割时拥有足额资金进行清算，或者选择净额交割衍生品，减少到期日现金流需求，规避流动性风险。

5、公司已制定专门的《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定

的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期外汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。

公司开展的远期外汇交易业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，因此我们同意公司第七届董事会第三十一次会议审议的《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

## 七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次事宜已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见，无需提交股东大会审议批准，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定。

2、公司开展远期外汇交易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经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、公司拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。  
综上，保荐机构对公司此次开展远期外汇交易业务事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司2023年度日常关联交易预计及开展远期外汇交易业务的核查意见。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023年1月14日