

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-027

苏州安洁科技股份有限公司

关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间开展累计金额不超过 15 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司与 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-100）。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。随着公司业务规模的发展，为降低汇率波动风险，公司董事会同意将公司及其控股子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的额度由累计不超过 15 亿元人民币或等值外币增加至不超过 18 亿元人民币或等值外币，业务开展期限为自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下具体情况如下：

一、增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的原因

公司出口业务主要采用外汇结算，随着公司业务不断发展，公司外币使用规模不断增长。为有效规避外汇市场的风险，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，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，并结合公司实际经营情况，公司及其控股子公司2023

年度开展外汇套期保值业务的额度增加。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模及期限：公司及控股子公司使用总额度不超过 18 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。

3、授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。

4、交易对手：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。

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影响。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在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，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、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，该制度符合监管部门的有关要求，能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、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

4、公司内部审计部应定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查、对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

5、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

五、会计政策及核算原则

公司将根据财政部《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》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。

公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

六、公司独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务公司以正常生产经营为基础,运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用,控制经营风险,具有一定的必要性;公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效。我们认为,公司调整外汇套期保值业务额度符合公司业务发展需求,符合相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此,独立董事同意公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务总额度由累计不超过15亿元人民币或等值外币增加至不超过 18亿元人民币或等值外币。

七、监事会意见

经审议,监事会认为:公司在保证正常生产经营的前提下,将公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务总额度由累计不超过15亿元人民币或等值外币增加至不超过 18亿元人民币或等值外币符合公司的实际情况,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司及控股子公司对2023年度开展外汇套期保值业务额度进行增加。

八、备查文件目录

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》;
- 2、《第五届监事会第六次会议决议》;
- 3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日