

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-047

浙江真爱美家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

- 业务种类：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等；
- 业务金额：不超过 8,000 万美元（含本数）；
- 特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品业务的情况

1、开展业务的目的

近年来，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展外汇衍生品交易业务。

2、业务额度及期限

公司拟开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。

3、业务种类

拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、互换、期权等。

4、资金来源

公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。

二、审批程序

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过 8,000 万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

三、存在的风险及风险控制措施

1、存在的风险

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。但在进行外汇衍生品交易业务时仍会存在一定的风险：

（1）市场风险：在汇率行情走势与预期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，从而造成潜在损失；

（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；

（3）法律风险：公司签订外汇衍生品交易业务协议，需严格按照协议要求办理业务，避免出现违约情形给公司损失。

2、风险控制措施

（1）密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务开展套期保值业务，严格控制其交易规模；

（2）明确外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，最大限度的规避操作风险的发生；

（3）仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控的有效性等方

面进行监督检查。

四、对公司的影响

公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展的外汇衍生品交易能在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《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 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

五、独立董事意见

经审核，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，公司拟开展外汇衍生品交易业务，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《外汇衍生品交易业务管理制度》并严格执行，有利于加强外汇衍生品交易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外汇衍生品交易业务。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易业务的事项，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定的要求。公司开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的，有利于合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。公司已识别了上述业务的相关风险，并采取了必要的风险控制措施。保荐机构对本次公司开展外汇衍生品交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

- 3、第四届监事会第三次会议决议；
 - 4、安信证券股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
- 特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年10月31日