

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**关于开展远期结汇业务的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起24个月内开展额度不超过2,000万美元的外汇远期结汇业务。

**一、开展远期结汇业务的目的**

公司海外销售主要采用美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟开展远期结汇业务，锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的的资产保值。

公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，公司或控股子公司与银行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。

**二、远期结汇业务的基本情况**

（一）主要涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的远期结汇业务只限于与公司或控股子公司实际业务发生的结算货币。

（二）结汇额度及业务期限：远期结汇开展额度不超过2,000万美元，业务期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月；

（三）资金来源：公司自有资金；

（四）实施方式：公司董事会授权管理层在决议有效期及结汇额度内行使该项决策权，并由公司计划财务部负责具体实施。

### 三、远期结汇业务的风险分析

公司开展远期结汇业务以规避风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但在执行过程中可能存在如下风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，造成公司汇兑损失。

（二）客户履约风险：客户应收账款发生逾期，公司无法在预测的回款期内获得充足外汇收入，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。

### 四、远期结汇业务的风险控制措施

（一）公司制定了《浙江瀚叶股份有限公司远期结售汇业务管理制度》，对远期结汇业务的审批权限、操作原则、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等作了明确规定。公司将严格执行制度相关规定，控制交易风险；

（二）公司拟开展的远期结汇业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，严格控制远期结汇业务的交易规模，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

（三）为防止远期结汇延期交割，影响远期合约的交割，公司将及时跟踪、催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；

（四）公司计划财务部负责对每笔远期结汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，避免交割违约风险的发生。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司开展远期结汇业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，有利于规避和防范汇率波动对公司营业利润造成的不利影响。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展远期结汇业务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年10月29日