

无锡力芯微电子股份有限公司

关于公司继续开展远期结售汇业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司继续开展远期结售汇业务，累计金额不超过8,000万美元或其他等值外币货币，授权期间为自2021年第五次临时股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、办理远期结售汇业务的目的

公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业务。

公司开展的远期结售汇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业务。

二、远期结售汇品种

公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

三、业务期间和业务规模

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司继续开展远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不超过8,000万美元或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及

额度范围内负责具体办理相关事宜，该事项尚需 2021 年第五次临时股东大会审议。

四、远期结售汇风险及风险控制措施

（一）远期结售汇的风险

公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险，套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，远期结售汇操作可降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作仍存在一定风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，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，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3. 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，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4. 回款预测风险：商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和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1. 公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，规定公司所有远期结售汇业务均以正常业务为基础，以实际需求为依托，以规避和防范汇率风险为目的，严格禁止开展投机性的外汇交易。该制度就远期结售汇业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要；此外，本年度内，公司《远期结售汇业务管理制度》得到了良好执行，风险控制措施切实有效。

2. 为防止远期结售汇延期交割，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，降低客户拖欠、违约风险。

3. 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合公司业务发展需求。同时，公司制定的《远期结售汇业务管理制度》得到了良好执行，完善了相关业务审批流程。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过 8,000 万美元或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使用。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过 8,000 万美元或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使用。

七、上网公告附件

- （一）独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- （二）第五届董事会第十次会议决议；
- （三）第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日