

上海海立(集团)股份有限公司 关于 2022 年度开展远期外汇交易的公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《2022 年度开展远期外汇交易的议案》。为了有效控制和规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,公司 2022 年度拟在最高余额不超过等值 1 亿美元的额度内开展远期外汇交易,并在此额度内滚动使用。本事项不构成关联交易,并尚需提交股东大会审议。

一、开展远期外汇交易的目的

公司开展远期外汇交易是为了满足公司出口业务及境外经营业务的需要,不进行以盈利为目的的外汇交易,不做投机性、套利性的交易操作,只限于与公司出口业务及境外经营业务相关的结算币种。

二、开展远期外汇交易的品种

公司远期外汇交易主要是远期结售汇业务,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务,从而锁定当期结汇或售汇成本。

三、预计开展远期外汇交易的额度

根据公司出口业务及境外经营业务的规模,2022 年度拟开展远期外汇业务的最高余额不超过等值 1 亿美元,在此额度内滚动使用。

四、远期外汇交易的风险分析

外汇远期结售汇操作存在一定风险:

1、汇率波动风险: 外汇汇率波动具有双向性,在远期汇率走势中,可能出

现远期外汇交易汇率锁定价格低于结售汇当期公司的记账汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性、时效性较强，可能会由于内控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而导致公司汇兑损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，从而造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的控制措施

公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，并积极采取相关风险控制措施：

1、公司制定《金融衍生品交易管理办法》，规定了公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础，以有效控制和规避汇率风险为目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。要求相关子公司设立外汇风险管理机构，并建立岗位责任制，确保办理不相容岗位相互分离、制约和监督。要求制定预警、止损机制，如遇重大市场及汇率变化时，应及时进行汇总分析，并及时向公司汇报。

2、公司风控管理部监督远期外汇交易，将不定期对远期外汇交易业务进行专项审计。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险。

4、公司所有的远期外汇交易业务均以真实的经营业务为基础，远期结售汇合同的外币金额不超过对外汇收支金额的谨慎预测。

本事项尚需提请股东大会审议。为及时开展远期外汇交易，同时提请股东大会授权公司董事会、并同意董事会转授权经营管理层在最高余额范围内决策具体实施情况，签署相关协议及办理相关手续。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年4月29日