

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-017

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司营业收入中外销比重较大，产品出口到国外市场，公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2024年公司拟在银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模

为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司拟在银行开展额

度不超过最近一期经审计外销收入 90%的远期结售汇业务，并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前。

四、远期结售汇业务的风险分析及应对

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

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，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部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风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易操作原则审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、信息披露等做出明确规定。

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。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日