

渤海汽车系统股份有限公司

关于子公司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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司开展远期结汇业务的议案》，现将有关事项公告如下：

一、开展相关业务目的

公司全资子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）产品销售以出口为主，主要采用美元进行结算，因此外汇汇率波动将对泰安启程经营业绩造成一定影响，为减少汇率波动带来的影响，泰安启程拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险。

上述远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、规避汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、本次远期结汇基本情况

（一）定义

远期结汇业务是指与外汇指定银行协商签订远期结汇协议，约定未来办理结汇的外币币种、金额、汇率以及交割期限，到期时按照远期结汇协议约定的币种、金额、汇率向银行办理结汇业务。远期结汇本质上是锁定未来结汇汇率的一种避险工具，可以供汇率敏感度较高的出口企业规避汇率波动对公司收益带来的影响。

（二）结汇方案

泰安启程根据自身业务需要，用于远期结汇业务的交易总额度不超过4,275万美元，泰安启程将根据汇率变动情况择机开展远期结汇业务。

（三）风险分析及控制措施

1. 市场波动风险：

如汇率波动幅度较大，则该笔远期结汇交易将形成损益。

应对措施：

(1) 加强对汇率的研究分析，通过判断汇率走势锁定结汇汇率，不受或少受汇率波动带来的影响，以稳定出口业务和有效规避汇率风险。

(2) 所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

2. 客户违约风险

外贸客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。

应对措施：加强应收账款管理，积极催收货款，提前预留付款安全期限，降低客户违约风险。

3. 回款差异风险

泰安启程根据现有出口订单和历史数据进行回款预测，实际回款与回款预测可能发生偏差，可能导致远期结汇延期交割的风险。

应对措施：严格控制远期结汇规模占出口业务规模比例，将回款差异引起的延期交割风险控制在可承受范围内。

三、对公司的影响分析

本次开展的远期结汇业务是充分利用远期结汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司出口业务的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，对公司的经营不会产生重大不利影响。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年12月1日