

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于 2022 年远期结售汇额度的公告

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。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议和四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及子公司开展外币远期结售汇业务，预计 2022 年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元 1500 万元，欧元 2500 万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的 80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。上述议案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过，具体情况如下：

#### 一、开展远期结售汇业务的目的

公司子公司（台州市百达电器有限公司）的产品销售有 60%左右以外币为结算货币，为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司有必要通过银行远期结售汇产品（外币）来规避未来汇率波动的风险。

#### 二、2022 年远期结售汇业务额度

1. 公司（含子公司）预计 2022 年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元 1500 万元，欧元 2500 万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的 80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。

2. 授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。

3. 授权有效期至 2022 年年度股东大会召开日。

4. 若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务大于累计金额大于以上金额时需重新召开董事会及股东大会审批。

#### 三、远期结售汇业务风险分析

1、汇率波动风险：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公

司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结售汇合约，以锁定换汇成本和利润。在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，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，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：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，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

#### **四、远期结售汇业务风险管理**

1、公司制定《外汇远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2022年4月13日