

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2022-015

喜临门家具股份有限公司

关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，并结合公司实际情况，公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、预计开展外汇衍生品交易的额度及有效期限

公司及所属子公司拟累计开展额度不超过 8 亿元人民币或等值其他外币的

外汇衍生品交易，有效期限自本次董事会审议批准之日起至 2022 年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理实施。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析及应对策略

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

3、履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其它风险

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

五、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

公司开展的外汇衍生品交易有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易。

（二）监事会意见

公司开展适度的外汇衍生品交易，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以境外销售业务的外汇收付情况为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日