

东方国际创业股份有限公司

2022 年度外汇套期保值额度的公告

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。

根据上市公司经营的实际情况，为降低汇率波动对公司经营成果的影响，公司及下属子公司 2022 年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 14.65 亿美元（美元汇率按 6.3757 计算），折合人民币 93.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 135.09%，需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

根据上市公司经营的实际情况，为降低汇率波动对公司经营成果的影响，降低经营风险，公司及下属子公司 2022 年度拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，额度合计不超过 14.65 亿美元（美元汇率按 6.3757 计算），折合人民币 93.41 亿元。

二、外汇套期保值业务的基本情况

（一）外汇套期保值交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

（二）外币币种：主要为美元、英镑。

（三）资金额度：根据业务需求量，公司本部及公司下属子公司拟进行外汇套期保值业务，资金额度合计不超过 14.65 亿美元（美元汇率按 6.3757 计算）。其中公司本部拟申请额度 2 亿美元，公司子公司合计申请额度 12.65 亿美元。

（四）有效期限：授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

（五）授权：授权上述公司总经理在以上额度的授权范围内签署相关协议并组织实施。

三、外汇套期保值业务风险分析

（一）公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2021 年以来，美元等货币的汇率波动加剧，人民币出现持续的升值，对公司经营带来一定的不利影响。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务如无法完全覆盖业务产生的风险敞口，汇率的波动仍可能会对公司业绩产生影响。

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司在合约到期时，不能以合约价格交割原有外汇合约，发生非自愿的合约到期无法履约带来的风险。

（三）操作风险：外汇套期保值业务较为复杂，专业性较高，可能会因相关人员误操作而产生一定风险。

四、风险控制方案

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套利业务，所有外汇套期保值业务均以真实的国际贸易业务为基础，依托具体经营业务，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率风险为目的；进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易；严格按照审议批准的金融衍生工具额度，控制资金规模，不会对公司正常经营造成影响。

五、外汇套期保值业务的会计核算

公司将根据企业会计准则的相关规定及其配套指引，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、董事会、独立董事及审计委员会意见

1、公司董事会认为：公司和公司子公司 2022 年度计划开展外汇套期保值业务是为了进一步规范上市公司运作，根据上市公司经营的实际情况，有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响，规避和防范汇率风险，不会对公司正常经营造成影响。

2、公司独立董事认为：公司及下属子公司 2022 年度计划开展外汇套期保值业务，是为了降低汇率波动对公司经营成果的影响，降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公

司实际情况。预计额度合计不超过 14.65 亿美元（美元汇率按 6.3757 计算），折合人民币 93.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 135.09%，需提交公司股东大会审议。

3、公司审计委员会审核后认为：公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，申请外汇套期保值业务是为了降低汇率波动对公司经营成果的影响，降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司及下属子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响，降低经营风险，不存在损害公司和股东利益的情形。

以上外汇套期保值业务额度期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日