

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

### 关于 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告

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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》，同意公司及子公司 2022 年度根据实际经营业务需要，在不超过 20,000 万美元的额度内（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币）开展远期结售汇、外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇及外汇衍生产品协议等相关文件，公司财务部门负责具体办理实施。该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的目的

公司积极开拓海外市场，拓展国际业务合作，公司进出口业务占比较大，外汇汇率出现较大波动导致的汇兑损益可能对公司经营成果产生一定的影响，为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟在 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

#### 二、远期结售汇及外汇衍生产品业务概述

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理为公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期时，按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇业务通过确定汇价在前而实际外汇收支发生在后，把汇率的时间结构从将来转移到当前，从而锁定当期结汇、售汇成本。

---

外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）和期权等。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权等产品中一种或多种特征的结构化金融工具。

### **三、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的规模**

公司及子公司预计 2022 年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务交易金额不超过 20,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结算货币）。在上述额度范围及业务期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇及外汇衍生产品协议等相关文件，财务部门负责具体办理实施。授权期限自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

### **四、远期结售汇及外汇衍生产品业务的风险分析**

公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法安全的原则，以锁定汇率风险、套期保值为目的，不进行投机套利性的交易操作，虽然远期结售汇可以规避和防范汇率波动对公司带来的不良影响，但仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情趋势与预期发生较大偏离的时候，远期结售汇锁定的汇率可能低于市场实时汇率，从而造成公司的汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预计的回款期内收回，可能使实际发生的现金流和远期结售汇及外汇衍生产品业务的数额不能完全匹配从而导致远期结汇无法按期交割。

3、回款预测风险：公司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，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致交割延期。

### **五、公司采取的风险控制措施**

公司对开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的规范作出明确的要求，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇及外汇衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景和以公司正常经营生产为基础，不做投机性、套利性的交易操作。

---

2、公司持续加强对应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

3、公司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，严格执行相关管理制度，不与非正规的机构进行交易。

4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

## **六、独立董事意见**

公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务以正常经营为基础，目的是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的造成影响，有利于公司财务的稳健性，符合公司业务发展的需求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的规范要求做出明确规定，严控相关业务审批流程，同时公司董事会审议该事项程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务并将该事项提交股东大会审议。

## **七、备查文件**

- 1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日