

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-005

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于2023年度开展远期外汇业务的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。

2、投资金额：总额不超过5,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过5,000万美元，期限为自《上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度（2023年）》经股东大会审议通过生效之日起至2023年12月31日止期间内有效，额度范围内资金可循环使用）。

3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》，同意公司及子公司开展远期外汇业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、远期外汇业务概述

1、开展远期外汇业务的目的及方式

鉴于公司部分产品的生产和销售存在进出口业务其交易的定价以外币结算，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场的波动风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司结合资金管理要求和日常经营的需要，拟开展远期外汇管理业务，减

少汇率波动对公司日常经营的影响。公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。

2、资金规模及来源

公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司远期外汇业务的金额限定在公司风险敞口限额以内，与外汇风险敞口相匹配。公司及子公司预计2023年度拟开展的远期外汇业务规模总额不超过5,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点远期外汇业务规模不超过5,000万美元，额度范围内资金可循环使用）。

公司远期外汇业务涉及外币币种包括美元、欧元或其他货币。公司远期外汇业务资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常经营。

3、投资额度有效期限

投资额度有效期限为自《上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度（2023年）》经股东大会审议通过生效之日起至2023年12月31日止期间内有效，在期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。

二、审议程序

公司于2023年1月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展远期外汇业务的议案》，同意公司及子公司开展远期外汇业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。

三、可能面临的风险分析

公司及子公司开展的远期外汇业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有远期外汇业务均以正常跨境业务为基础，但进行远期外汇业务仍会存在一定的风险：

1、市场风险：当国际经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险：对于衍生品交易业务，如果在合约期内银行违约，则公

司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、风险管理措施

1、制度保障

公司董事会制定的《证券投资与衍生品交易管理制度（2023年）》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、交易对手及产品的选择

公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，最大程度降低信用风险。

3、严格遵守交易程序

公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

4、专人负责

各子公司财务部应当对每笔外汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，避免交割违约风险的发生。各子公司财务部应当定期将远期外汇交易业务的交易及盈亏情况报告公司资金部及董事长。公司资金部应当每月对经批准用于远期外汇交易业务操作的资金使用进行监督，对远期外汇交易业务操作的财务结果进行核算、监督。公司审计部应当不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审计，并确保该类业务未超出公司审批机构审批权限。

五、对公司的影响

公司及子公司开展的远期外汇业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有远期外汇交易将以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险对公司正常生产经营的影响。公司进出口业务主要结算币种为美元等外币，开展远期外汇交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险，进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强经营稳健性。

六、公允价值分析及会计核算

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，对外汇衍

生品的公允价值进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均会进行公允价值计量与确认。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇业务进行相应的核算处理并在定期报告的资产负债表及损益表中反映相关项目。

七、独立董事意见

公司开展远期外汇业务是基于公司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展远期外汇业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司及子公司开展外汇远期外汇业务。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日