

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2024-019

浙江百达精工股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 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 2024 年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元 2500 万元，欧元 1500 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 2023 年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 40%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、2024 年远期结售汇业务额度

1. 公司（含子公司）预计 2024 年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超过美元 2500 万元，欧元 1500 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 2024 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

2024年3月20日