

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2022-044

转债代码：123137

转债简称：锦浪转债

锦浪科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第三届董事会第八会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等，任意时点公司及下属子公司外汇套期保值业务总额度不超过40,000万美元，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，本额度自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会审议通过之日可循环使用。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

因公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑和欧元等，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、拟开展的外汇套期保值概述

（一）交易品种

公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，

也可采用无担保、无抵押的信用交易。公司本次拟开展的外汇套期保值业务需经有关政府部门批准,在具有开展外汇掉期交易经营资质的银行等金融机构进行交易。本次开展外汇掉期交易对方不涉及关联方。

（二）业务规模及资金来源

公司拟开展总额度不超过 40,000 万美元的外汇套期保值业务,公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金,不涉及募集资金。

（三）授权及期限

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,期限自 2021 年年度股东大会审议通过相关议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

三、交易风险分析

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。

2、履约风险:公司开展外汇套期保值交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构,履约风险低。

3、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

四、风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度对外汇套期保值业务的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定,对规范投资和控制风险起到了保证作用。

2、公司财务中心负责外汇套期保值业务的具体操作办理,进行交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、在进行外汇套期保值业务前,在多个市场与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务,并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。

4、公司审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

五、履行的相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况及专项意见

2022年4月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，因此，董事会同意公司开展总额度为40,000万美元的外汇套期保值业务，并将该议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况及专项意见

2022年4月24日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，落实风险防范措施。因此，监事会同意公司开展总额度为40,000万美元的外汇套期保值业务。

3、独立董事意见

在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益。因此，我们同意公司开展总额度为40,000万美元的外汇套期保值业务，并将该议案提交股东大会审议。

本次外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会和监事会

审议通过，独立董事发表了同意意见，相关程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司章程的规定。

保荐机构同意锦浪科技本次开展外汇套期保值业务事项。

七、核查文件

- 1、锦浪科技第三届董事会第八次会议决议；
- 2、锦浪科技第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构关于锦浪科技开展外汇套期保值业务的专项核查意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日