

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

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。

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或相同价值的外汇金额）开展远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，目前海外业务收入占比较高，为降低汇率对公司的经营业绩及利润造成重大影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

二、开展远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，部分抵消或降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展远期结售汇业务交易可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、专业判断失误风险：远期结售汇交易专业性要求高，业务操作性较强，必须对未来汇率的走势做出正确的判断预期，如专业判断失误，可能造成实际的

成本支出，高于不进行锁价的成本。

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收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。

三、开展远期结售汇业务的风险控制措施

1、公司建立了相应的内控管理制度，对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。

2、公司财务部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况；内部审计部加强远期结售汇的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。

3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

四、独立董事意见

独立董事认为，关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则。以货币保值和规避汇率波动风险为目的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022年4月29日