

四川优机实业股份有限公司

关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、开展外汇衍生品交易业务概述

（一）开展外汇衍生品交易业务的目的

公司出口业务持续增长且占比较大，外币结算以美元、欧元为主，汇率波动将对公司业绩造成较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以充分利用远期结售汇等产品的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值。

（二）开展外汇衍生品交易业务的具体内容

1、外汇衍生品交易业务品种：公司拟开展远期结售汇业务。

2、外汇衍生品交易业务期限：远期结售汇业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3、交易对手：只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的银行签订合同并进行交易。

4、合约期限：公司开展的所有远期结汇业务交易的期限均在 1 年以内（含 1 年）。

（三）开展外汇衍生品交易业务的规模和资金来源

1、交易业务规模：公司远期结售汇总交易额度不超过 1,500 万美元（含美元及欧元）。

2、资金来源：公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

二、 审议程序

公司于2022年11月28日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，独立董事就此事项发表了同意该议案的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

三、 风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：在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，从而造成汇兑损失的风险。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期致货款不能在预测的回款期内收回，会造成公司无法按期交割的风险。

四、 风险控制措施

1、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，就公司远期外汇交易业务的基本原则、审批权限、管理、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司将在基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

3、公司外汇交易行为均以套期保值为手段，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外汇交易；

4、定期或不定期对远期结售汇交易业务的实际操作情况进行审查，及时发现风险。

五、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务对公司的影响

目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外币汇率变动产生的不利影响，有利于控制汇兑风险，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件

- （一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》
- （三）《四川优机实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022年11月28日