

# 稳健医疗用品股份有限公司

## 关于 2021 年度证券与衍生品投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关要求，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2021 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：

### 一、证券与衍生品投资的审批情况

2020 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，为了避免市场汇率波动造成的汇兑损益对公司的经营业绩产生负面影响，公司拟以累计不超过 15.60 亿元人民币（或等值外币）开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 二、2021 年度证券与衍生品投资的总体情况

单位：人民币元

业务类型	交割结汇合计金额	汇兑损益合计金额
远期结售汇业务	1,326,972,450	41,303,245

除以上远期结售汇业务之外，2021 年度公司未开展其他证券与衍生品投资。

### 三、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2. 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内部控制制度不完善造成风险。

#### **四、公司采取的风险控制措施**

1. 公司秉承安全稳健、适度合理的原则，远期结售汇业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；

2. 公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，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。上述制度对远期结售汇业务的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对规范投资和控制风险起到了保证作用；

3. 为降低汇率大幅波动风险，公司加强了对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地降低结汇损失；

4. 为降低内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司远期结售汇业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

#### **五、独立董事意见**

经核查，2021年度公司未进行证券投资，仅开展了远期结售汇业务。我们认为，公司用于远期结售汇业务的资金来源于自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度未进行证券投资，仅开展了远期结售汇业务。公司独立董事已发表独立意见，公司 2021 年远期结售汇业务不存在违反《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，决策程序合法、合规。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日