

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

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。

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，具体情况如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司因营业收入中外销占比较大，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险，公司在保证正常生产经营的前提下，计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司的影响。

二、远期外汇交易业务概述

公司出口业务的结算货币主要采用美元，拟在金融机构办理规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，具体是指与金融机构签订远期结售汇合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率进行交割的结汇或售汇业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务概述

（一）远期外汇交易品种

公司的远期结售限于公司所使用的主要结算货币：美元。

（二）开展投资额度

远期外汇拟不超过1000万美元。

（三）开展期限

自股东大会审议通过之日起一年内。

四、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）远期结汇业务的主要风险

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

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结汇交易申请书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。

2、内部控制风险：远期购汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成内部控制风险。

3、销售预测风险：根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身付款实现日（如付款日遇节假日），造成公司回款预测延后，导致远期结汇延期交割风险。

（二）采取的风险控制措施

1、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程，对公司远程结汇业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

五、审议和表决情况

公司2022年4月21日召开第三届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展远期外汇交易业务》议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2022年4月22日