

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司
关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务公告

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。

厦门极致互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》，同意公司及子公司（包括已经设立的全资子公司以及新设的全资子公司，下同）开展远期结售汇等外汇衍生品业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

随着公司海外业务不断发展，公司境外销售业务比例将不断提高，海外业务的结算货币为美元，汇率波动将一定程度的影响公司业绩情况，为了规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），充分利用远期结售汇的套期保值功能、期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率波动对公司的影响。

二、远期外汇交易业务概述

公司及子公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，具体是指与金融机构签订远期结售汇、外汇期权等衍生品合同，约定在将来某个时间，按照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及外汇期权业务。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。

三、预计开展的业务情况

公司及子公司用于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额不超过 2000 万美元，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。根据《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

四、 外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品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，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、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内收回，会造成延期交割导致公司损失。

五、 公司采取的风险控制措施

1、为防范汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2、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，对公司远期结售汇等外汇衍生产品业务进行严格内部审核，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

六、 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务对公司的影响

公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务是以实际经营业务为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。

七、 备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 4 日