

证券代码：833640

证券简称：中崎股份

主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

广州市中崎商业机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与具备相应资质的银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有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，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务涉及的品种、期间、拟投入金额

公司拟开展的外汇套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合，仅限于公司

出口业务所使用结算货币美元，合约金额不超过人民币 10,000.00 万元或等值外币，额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议结束之日止。在前述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用。交割期与预测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。

公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的主要风险

公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值业务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：外汇套期保值业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。

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，造成公司回款预测延后，导致外汇套期保值业务延期交割风险。

4、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，会造成外汇套期保值业务延期交割导致公司损失。

（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和内部控制制度对公司外汇套期保值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、为防止外汇套期保值业务延期交割，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。

四、开展外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展上述外汇套期保值业务，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势基本一致，则可从一定程度上避免外汇波动变化带来的不利影响；但是，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势产生较大的背离，则公司开展外汇套期保值业务将会在一定程度上降低公司的收益。

公司外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。因此，公司开展外汇套期保值业务预计不会对公司的经营成果产生重大不利影响。公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债，降低汇率波动风险。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，不存在损害公司

和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务与公司业务规模相匹配，同意公司开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

《广州市中崎商业机器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

广州市中崎商业机器股份有限公司

董事会

2024年2月1日