

证券代码：834565

证券简称：特美股份

主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

关于公司使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值 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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

鉴于低风险、短期理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营的前提下，运用自有闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与金融机构开展远期结售汇等外汇衍生产品业务（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经营业绩的影响。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易 不构成重大资产重组。

本次投资属于公司在日常经营活动之内开展的投资活动，不构成重大资产重组标准。

(三) 是否构成关联交易

本次交易 **不构成**关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务》的议案，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资 不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的 不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 投资项目的具体内容

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，利用部分闲置流动资金

购买商业银行、证券公司、资产管理公司等机构发售的安全性高、流动性高、短期、低风险保本型理财产品：

1) 投资品种为安全性高、流动性高、短期、低风险保本型理财产品；

2) 投资金额：总额最高不超过人民币 6000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用；

3) 资金来源：公司自有暂时闲置资金；

4) 公司董事会授权董事长负责上述业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责具体办理事宜；

5) 投资期限：自股东大会审议通过之日起，12 个月内有效。

公司生产经营中的出口业务占销售收入比重较高，主要用美元结算，随着公司业务规模的不断扩大，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与金融机构开展远期结售汇等外汇衍生产品业务（具体产品视金融机构的业务产品而定），充分利用远期结售汇的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

1) 投资金额：累计总金额不超过 5000 万美元（或等值外币）；

2) 公司董事会授权董事长负责上述远期结售汇等外汇衍生产品业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

3) 投资期限：自股东大会审议通过之日起，12个月内有效。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

鉴于低风险、短期理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营的前提下，运用自有闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品属于低风险产品，本金亏损的概率极低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。

公司开展的外汇套期保值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，若公司交易申请书约定的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（如付款日遇节假日），造成公司回款预测延后，导致延期交割风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用暂时闲置资金购买理财产品及开展外汇套期保值业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江特美新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江特美新材料股份有限公司

董事会

2024年3月26日