

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司

远期结售汇的公告

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。

浙江丰岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度远期结售汇授权的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展的需要，同意授权管理层在美元 6000 万元限额内有自行决定远期结售汇的权利，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

二、远期结售汇品种、期间、拟投入金额

公司出口产品收入以美元进行收付，而公司的支出均以人民币支付，所以美元汇率的波动变化对公司的收支有重要影响。为此在经营过程中需要对美元的汇率变化进行合理的判断，并就公司收入或即将收入的美元资金在对美元汇率变化作出判断的情况下进行结售汇的处理；业务期限最长交割期不超过 12 个月；远期结售汇的规模：美金不超过 6000 万；可滚动使用。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）远期结售汇业务的主要风险

公司开展的外汇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，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、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。

2、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，导致远期结售汇延期交割风险。

（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，对公司远期结售汇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。

2、为防止远期结售汇延期交割，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，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

四、表决和审议情况

《关于公司 2024 年度远期结售汇授权的议案》的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江丰岛食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日