

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州环申新材料科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

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。

一、开展远期结售汇业务的目的

由于外币汇率波动对公司经营成果的影响日益增加，为减少汇率波动带来的风险，公司拟通过开展远期结售汇业务的方式规避汇率波动风险。其操作流程为，公司与银行签订远期结汇合约，约定未来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期间，在到期日再按照合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期外汇结汇成本。

二、远期结售汇品种、期间及投入金额

公司的远期结售汇业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。2024年预计远期结售汇的规模为不超过600万美元、150万欧元，可滚动循环使用。业务期限为2023年年度股东大会审议通过之日起，最长交割期不超过12个月。

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、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇交易约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内控控制风险：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（如付款日遇节假日等），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人员根据相应的规程，对公司远期结售汇业务进行严格内部审核，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。

四、表决和审议情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议以通过5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，确认2024年预计远期结售汇的规模为不超过600万美元、150万欧元，可滚动循环使用。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

杭州环申新材料科技股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日