

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 关于公司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。

成都晶宝时频技术股份有限公司于2024年5月18日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案，该议案尚需通过股东大会的批准。具体情况如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、套期保值的品种和资金规模

1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

2、外汇套期保值业务交易对方：具有合法经营资质的银行等金融机构。

3、资金规模：公司在授权期限内开展合计金额不超过200万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。且在任一时点的累计交易余额将不超过前述金额，资金可在上述额度内在12个月内可循环使用。

4、资金来源：自有资金。

5、实施方式：公司董事会授权公司副总经理、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及业务相关合同，并同意公司副总经理、财务总监负责行使该业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。经公司股东大会审议通过后授权公司副总经理、财务总监在额度范围内具体实施，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。

三、套期保值交易的有效期

经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、 外汇套期保值业务的风险分析

1. 汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3. 履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、 外汇套期保值业务的风险控制措施

- 1、公司将密切关注市场动态如国际政治经济形势、货币政策、汇率走势等，及时调整套期保值策略，以应对市场变化带来的风险。
- 2、在套期保值交易中，设定合理的止损点和止盈点，当市场价格达到止损点时，及时平仓以减少损失；当市场价格达到止盈点时，及时平仓以锁定利润。
- 3、公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用资金。
- 4、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、 相关审核及批准程序

2024 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

七、 备查文件

- 1、《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第六次会议会议决议》
- 2、《成都晶宝时频技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2024年5月21日