

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-094

湖南宇新能源科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年8月4日，湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展不超过75,000万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内。具体情况公告如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

1、投资金额：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务额度为75,000万元人民币或其他等值外币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过75,000万元人民币或其他等值外币。

2、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等，交易对手仅限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。

3、投资期限：上述额度使用期限自该议案获得董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2023年8月4日召开的第三届

董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议，且不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以公司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。但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定风险。

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

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，可能会由于员工操作失误等原因造成损失。

3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期等情况时，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已锁定的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、为防范汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险管理等方面做出了明确规定。

4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套

期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围內。

5、为防止客户发生违约风险造成远期结汇延期交割，公司将进一步加大应收账款的管控力度，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

6、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司将审慎审查与符合资格金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

四、对公司的影响

公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次投资不会影响公司及控股子公司主营业务的发展，公司及控股子公司资金使用安排合理。

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇套期保值业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提下开展不超过 75,000 万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，符合相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：宇新股份开展外汇套期保值业务是为了外汇保值、防范外汇汇率波动风险及增强公司财务稳健性，符合

公司实际经营的需要。宇新股份根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。宇新股份本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本保荐机构对宇新股份本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
- 4、安信证券股份有限公司关于湖南宇新能源科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日