

中国卫通集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对中国卫通集团股份有限公司（以下简称“卫通公司”或“公司”）主业经营业绩的影响，拟开展规模不超过 400 万美元的套期保值业务（展期额度不重复计算），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。预计业务峰值不超过人民币 3,000 万元，保证金额度不超过人民币 500 万元；资金来源为公司及子公司银行授信额度或自有资金；交易品种为远期结售汇；交易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。

一、交易情况概述

（一）交易目的

卫通公司全资子公司鑫诺卫星通信有限公司（以下简称“鑫诺公司”）为提升核心竞争力，以建成国际国内知名卫星通信应用运营服务商为发展目标，构建了国内独有、安全可控的天地一体化卫星宽带通信“全球网”，不断提升服务能力。随着鑫诺公司“全球网”的扩建，鑫诺公司拟择机开展远期业务，锁定境外卫星资源采购汇率，降低汇率大幅变动带来的经营风险。

卫通公司全资子公司北京卫星电信研究所有限公司（以下简称“北电研”）主营业务为卫星地面系统建设及维护，每年需进口卫星地面系统相关设备。北电研拟择机开展远期业务，锁定境外设备采购汇率，降低汇率大幅变动带来的经营风险。

（二）交易金额

根据公司资产及业务规模情况，2024年公司拟进行的套期保值业务规模不超过400万美元，开展期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度，展期额度不重复计算，预计业务峰值不超过人民币3,000万元，保证金额度不超过人民币500万元，保证金形式可为银行授信或人民币。

（三）资金来源

公司用于开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司银行授信额度或自有资金。

（四）交易方式

1. 交易品种：基于经营和财务状况，公司拟开展的套期保值业务为远期结售汇。

2. 交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构，与公司不存在关联关系。

3. 交易宗旨：严守风险中性原则，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正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，不超越规定的经营范围。

（五）交易期限

自公司董事会就此议案审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，全体董事一致审议通过了《中国卫通关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》及其附件《中国卫通开展套期保值业务可行性分析报告》。

三、交易风险分析

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正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，不超越规定的经营范围，严守套期保值、风险中性原则，规避和防范汇率风险，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：

（一）汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时成本支出，从而造成公司损失。

（二）交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约

到期无法履行的违约风险。

（三）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。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司严格遵守套期保值原则。以降低风险敞口为目的，坚持交易品种与主业需求密切相关，交易策略符合“规模相当、方向相反、期限相同或相近、品种相近”的要素匹配要求。在外汇套期保值业务操作过程中，优先对外汇业务进行自然对冲，对剩余敞口进行保值。

（二）公司严格按照制度规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

（三）公司仅与具有合法资质的大型金融机构开展业务，规避可能产生的法律风险。

（四）在业务操作过程中，关注并严格遵守国家有关法律法规，防范法律风险。

（五）公司法律与审计部对公司开展的套期保值业务进行审计监督。

五、会计政策和核算原则

公司将根据财政部《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》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计

核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展套期保值业务的相关情况。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2024年4月2日