

南亚新材料科技股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年7月19日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、开展远期外汇交易业务的品种

公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。

三、远期外汇交易的业务期间和交易额度

根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务，计划交易额度不超过8,000万美元，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。

在上述年度资金额度范围内，由公司董事长履行日常审批程序并签署相关法律文件，或由其授权公司及子公司授权代表签署相关协议和文件。

四、远期外汇交易业务的风险分析

公司及子公司开展远期外汇交易业务可能存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；

2、操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险；

3、金融机构违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险；

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失；

5、收（付）款预测风险：进出口部门根据客户或供应商订单进行收（付）款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收（付）款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司及子公司以自有资金开展远期外汇交易业务，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期外汇交易业务均需有正常的业务背景。

2、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作出明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。

4、审慎审查与银行签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。

5、为防止远期外汇交易延期交割，应高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低违约风险。

6、财务部作为远期外汇交易的执行部门，要及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况及时上报董事长，提示风险并执行应急措施。

六、远期外汇交易业务的可行性分析

公司及子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。

公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。

因此，公司及子公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

七、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司开展远期外汇交易业务事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，在会议召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会已发表同意意见。公司及子公司开展远期外汇交易业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的影响，且公司仅涉及低风险的外汇交易业务，不涉及高风险的外汇交易品种，风险相对可控；同时，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，内部控制制度健全且有效执行。

综上，保荐机构对公司及子公司开展本次董事会批准额度范围内的远期外汇交易业务事项无异议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年7月20日