

杭州海兴电力科技股份有限公司 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个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，公司及控股子公司拟使用不超过30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务，每笔业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元、巴西雷亚尔、南非兰特、印度尼西亚盾等外币进行结算，目前海外业务收入占比较高，为降低汇率波动对公司的经营业绩及利润造成重大影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、外汇业务交易品种及涉及货币

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币。

2、业务规模及资金来源

公司及控股子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额不超过 30,000.00 万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为自有资金。

3、授权及期限

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

三、开展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锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，部分抵消或降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展外汇套期保值业务交易可能存在如下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行外汇套期保值汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

2、专业判断失误风险：外汇套期保值交易专业性要求高，业务操作性较强，必须对未来汇率的走势做出正确的判断预期，如专业判断失误、操作人员未充分地理解衍生品信息，可能造成实际的成本支出，高于不进行锁汇的成本。

3、客户违约风险：若客户外币应收账款发生逾期或坏账，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值延期导致公司损失。

四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施

1、公司建立了相应的内控管理制度，对外汇套期保值业务的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求。

2、公司财务部门密切关注外汇套期保值交易合约涉及的市场情况，对外汇套期保值业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况；内部审计部加强外汇套期保值业务的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。

3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量

将该风险控制在最小的范围内。

4、公为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的专业金融机构开展外汇套期保值业务，不得与非正规机构进行交易。

五、会计政策及核算原则

公司将根据《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 23 号——金融资产转移》《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》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，降低汇率风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响。本议案符合公司整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

七、监事会意见

公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日