

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于开展外汇管理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日经第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇管理业务的议案》。为合理控制外币资产风险敞口，相对减少汇率波动对公司业绩的不确定性影响，实现稳健经营，同意公司和下属子公司（以下开展外汇管理业务，在授权期限内外汇管理业务的交易金额累计不超过人民币1.50亿元。授权董事长根据公司《外汇管理业务管理制度》的规定进行审批，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年6月30日止。现将公司外汇管理业务相关情况公告如下：

一、开展外汇管理业务的基本情况

1、外汇管理业务的目的

随着近阶段外汇市场波动性增加，汇率走势对公司业绩的不确定性影响日益增大，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及子公司拟通过银行及其他金融机构开展外汇管理业务，主动应对外汇汇率波动的风险。

公司进行外汇管理业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇管理业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展外汇管理业务的情况

（1）外汇管理业务品种及涉及货币

公司拟开展的外汇管理业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合，禁止从事如期货类等风险不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、日元、欧元等。

（2）外汇管理业务的交易额度和资金来源

基于公司实际业务需要，公司拟进行外汇管理业务的交易金额累计不超过人民币 1.50 亿元（占公司最近一期经审计总资产的 34.87%、净资产的 46.91%）或其他等值外币。

开展外汇管理业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。

（3）外汇管理业务有效期限和业务授权

本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。在上述额度范围和期限内，公司根据《外汇管理业务管理制度》的规定，由董事长负责审批，总经理负责提报，财务总监负责实施具体业务。

（4）外汇管理业务的交易对手

经国家外汇管理总局和中国人民银行批准，具有相应外汇业务经营资格的银行等金融机构。

二、开展外汇管理业务需要履行的审批程序

根据相关法律和《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次外汇管理业务在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

公司于 2022 年 5 月 30 日经第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇管理业务的议案》。

三、开展外汇管理业务的可行性分析

公司及下属子公司开展外汇管理业务是为了充分运用外汇管理工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有业务上的必要性。公司已制订了《外汇管理业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇管理业务制定了具体操作规程，公司及下属子公司开展外汇管理业务具有可行性。

四、开展外汇管理业务的风险分析

公司进行外汇管理业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇管理业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也存在一定的风险：

1、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的成本支出，从而造成公司

损失；

2、履约风险：外汇管理业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

3、内部控制风险：外汇管理业务专业性较强，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；

4、操作风险：由于外汇管理专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方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。

五、风险控制措施

1、公司外汇交易行为均以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，不从事以投机为目的的外汇交易；

2、开展外汇业务时，公司将审慎挑选具有合法资格且实力较强、资信良好的境内外金融机构进行合作，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇交易业务。

3、为更好地防范和控制外汇管理业务风险，公司已制定《外汇管理业务管理制度》，就公司外汇管理业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、保密和信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理、信息披露程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

4、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

5、公司内控职能将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，公司定期进行公允价值计量与确认。

七、会计政策及核算原则

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 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇业务进行核算和披露。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《外汇管理业务管理制度》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会
2022年5月31日