

长园科技集团股份有限公司

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个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月26日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。鉴于公司国际业务的外汇收付金额较大，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场波动带来的风险，同意开展外汇套期保值业务。具体如下：

一、外汇套期保值业务的基本情况

- 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。
- 2、外币币种：主要为美元。
- 3、资金来源：主要为自有资金。
- 4、资金额度：本次外汇套期保值业务规模总额 6,000 万美元（或等值其他币种），为本公司及下属子公司合计总额度，可循环使用，且在任一时间点，外汇套期保值业务规模不超过 6,000 万美元（或等值其他币种）。
- 5、交易对手：大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行。
- 6、流动性安排：基于真实的业务背景及公司实际发生的外汇债权债务的合理安排，所有外汇套期保值业务严格匹配预期用汇时间。
- 7、授权事项：公司董事会授权管理层根据前述授权内容具体办理外汇套期保值业务。授权有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。

二、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但可能存在以下风险：

- 1、汇率波动风险：在外汇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、预测风险：公司根据公司销售订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确的风险。

3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

三、风险控制方案

1、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理相关业务时结合销售订单及收回汇情况，来确定期限和金额。

2、公司建立业务流程制度，对内部业务审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序等进行规定。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、会计核算原则

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。

五、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以减少、规避汇率风险为目的，符合公司生产经营需要，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司将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，以最大限度避免可能产生的汇兑损失。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日