

浙江德马科技股份有限公司 关于开展2021年度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司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。

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德马科技”），于2021年6月8日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于开展2021年度远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务需要，拟用于外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过5,000万美元，该议案无需提交股东大会审议。具体内如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

鉴于公司目前有较大金额的国际业务外汇收付，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业务。

公司所处外汇交易行为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，具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为最终目的。

二、远期外汇交易业务品种

公司所开展的远期外汇结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

三、业务规模及投入资金

根据公司实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过5,000万美元，期限自董事会审议通过之日起12个月。经第三董事会第十次会议审议通过，在上述年度资金额度范围内，授权公司总经理履行日常审批程序并签署相关法律文件。

四、开展远期外汇业务的可行性分析

公司存在境外销售业务，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成长期影响。公司开展与银行的远期外汇交易业务，是从锁定结算币种的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、开展远期外汇交易业务的风险及采取的风险控制措施

（一）开展远期外汇交易业务的风险

公司开展的远期外汇业务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，以规避和防范汇率风险为最终目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户履约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司相关部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内部控制制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。

2、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度，严格执行远期外汇交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程，保证制度有效执行，严格控

制业务风险。

3、当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损或潜在金额占公司前一年度经审计净利润10%以上，财务部应立即向总经理提交分析报告和解决方案。

六、单独意见说明

（一）独立董事意见

经审慎审查，我们认为：公司通过该业务可以降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司开展远期外汇交易业务。

（二）监事会意见

公司开展远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司造成的影响，符合公司业务发展需要。因此，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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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、第三监事会第九次会议审议通过，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，独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。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不利影响，提高外汇资金使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业务。

公司所处外汇交易行为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，具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为最终目的。

2、远期外汇交易业务的品种

公司所开展的远期外汇结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

3、业务规模及投入资金

根据公司实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过5,000万美元，期限自董事会审议通过之日起12个月。经第三董事会第十次会议审议通过，在上述年度资金额度范围内，授权公司总经理履行日常审批程序并签署相关法律文件。

4、开展远期外汇业务的可行性分析

公司存在境外销售业务，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成长期影响。公司开展与银行的远期外汇交易业务，是从锁定结算币种的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、开展远期外汇交易业务的风险及采取的风险控制措施

（一）开展远期外汇交易业务的风险

公司开展的远期外汇业务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，以规避和防范汇率风险为最终目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，因此在签订远期结售汇合同时会进行严格的风险控制。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇报价可能低于公司客户的报价汇率，使公司无法按照客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户履约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司相关部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内部控制制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。

2、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度，严格执行远期外汇交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程，保证制度有效执行，严格控

制业务风险。

3、当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损或潜在金额占公司前一年度经审计净利润10%以上，财务部应立即向总经理提交分析报告和解决方案。

六、单独意见说明

（一）独立董事意见

经审慎审查，我们认为：公司通过该业务可以降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司开展远期外汇交易业务。

（二）监事会意见

公司开展远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司造成的影响，符合公司业务发展需要。因此，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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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、第三监事会第九次会议审议通过，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，独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。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不利影响，提高外汇资金使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业务。

公司所处外汇交易行为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，具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为最终目的。

2、远期外汇交易业务的品种

公司所开展的远期外汇结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

3、业务规模及投入资金

根据公司实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过5,000万美元，期限自董事会审议通过之日起12个月。经第三董事会第十次会议审议通过，在上述年度资金额度范围内，授权公司总经理履行日常审批程序并签署相关法律文件。

4、开展远期外汇业务的可行性分析

公司存在境外销售业务，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成长期影响。公司开展与银行的远期外汇交易业务，是从锁定结算币种的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、开展远期外汇交易业务的风险及采取的风险控制措施

（一）开展远期外汇交易业务的风险

公司开展的远期外汇业务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，以规避和防范汇率风险为最终目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户履约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司相关部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内部控制制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。

2、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度，严格执行远期外汇交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程，保证制度有效执行，严格控

制业务风险。

3、当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损或潜在金额占公司前一年度经审计净利润10%以上，财务部应立即向总经理提交分析报告和解决方案。

六、单独意见说明

（一）独立董事意见

经审慎审查，我们认为：公司通过该业务可以降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司开展远期外汇交易业务。

（二）监事会意见

公司开展远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司造成的影响，符合公司业务发展需要。因此，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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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、第三监事会第九次会议审议通过，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，独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。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不利影响，提高外汇资金使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业务。

公司所处外汇交易行为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，具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为最终目的。

2、远期外汇交易业务的品种

公司所开展的远期外汇结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

3、业务规模及投入资金

根据公司实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过5,000万美元，期限自董事会审议通过之日起12个月。经第三董事会第十次会议审议通过，在上述年度资金额度范围内，授权公司总经理履行日常审批程序并签署相关法律文件。

4、开展远期外汇业务的可行性分析

公司存在境外销售业务，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成长期影响。公司开展与银行的远期外汇交易业务，是从锁定结算币种的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、开展远期外汇交易业务的风险及采取的风险控制措施

（一）开展远期外汇交易业务的风险

公司开展的远期外汇业务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，以规避和防范汇率风险为最终目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户履约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司相关部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内部控制制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。

2、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度，严格执行远期外汇交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程，保证制度有效执行，严格控

制业务风险。

3、当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损或潜在金额占公司前一年度经审计净利润10%以上，财务部应立即向总经理提交分析报告和解决方案。

六、单独意见说明

（一）独立董事意见

经审慎审查，我们认为：公司通过该业务可以降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司开展远期外汇交易业务。

（二）监事会意见

公司开展远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司造成的影响，符合公司业务发展需要。因此，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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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、第三监事会第九次会议审议通过，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，独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。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不利影响，提高外汇资金使用效益，稳定经营业绩，合理降低财务费用，公司计划与银行开展远期外汇交易业务。

公司所处外汇交易行为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，具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为最终目的。

2、远期外汇交易业务的品种

公司所开展的远期外汇结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

3、业务规模及投入资金

根据公司实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过5,000万美元，期限自董事会审议通过之日起12个月。经第三董事会第十次会议审议通过，在上述年度资金额度范围内，授权公司总经理履行日常审批程序并签署相关法律文件。

4、开展远期外汇业务的可行性分析