

(上接B044版)

(3)《2024年年度报告》及其摘要编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司《2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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保证责任。

决议结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《2024年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度财务决算报告》。

(三)审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》;

经全体董事讨论,同意公司2024年度利润分配的预案,即以实施2024年度权益分派股登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润,向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每股发现金股利人民币0.394元(含税)。

如自本公告披露之日起至实施权益分派股登记日期间公司发生股本变化的,则保持每股分配0.394元(含税)不变,对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

监事会认为:《2024年度利润分配方案》符合《公司章程》等有关规定,严格履行了现金分红决策程序,综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

(四)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司《2024年度内部控制评价报告》符合法律法规及其它规范性文件的要求,自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年度监事会工作报告》。

监事会认为:为满足全资子公司汇顶科技(香港)有限公司(以下简称“汇顶香港”),HUIKE(SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.(以下简称“汇科新加坡”),全资孙公司HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.(以下简称“汇顶新加坡”)对运营资金的需求,同意公司为全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡向银行申请综合授信额度提供不超过等值2亿美元担保,担保方式为信用担保或质押担保。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。在上述担保额度内,对全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶新加坡根据实际需求需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保(以公司及其全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、全资孙公司汇顶新加坡和银行签订的授信合同为准)。同时,授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。

本次担保额度生效后,公司第四届监事会第二十八次会议审议通过的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告》。

(七)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

监事会认为:公司及全资子公司、孙公司、控股子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是在确保不影响生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响到公司生产经营的正常开展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规的规定。监事会同意公司及全资子公司(孙)公司、控股子(孙)公司在自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内对不超过46亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层决定具体实施方式。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(八)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》;

监事会对《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》《2021年第三期股票期权激励计划(草案)》《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》《2022年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,同意公司本次注销股票期权3,163,802份。

本次注销不影响公司激励计划的实施,且程序符合相关规定,合法有效。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2025年3月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-016

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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保证责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股发现金股利0.394元(含税)。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配0.394元(含税)不变,对分配总金额作相应调整,并将另行公告具体调整情况,调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。
- 公司不触及上海证券交易所股票上市规则《(2024年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中,期末未分配利润为4,860,799,570.73元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司向向全体股东每股派发现金股利0.394元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日,公司总股本461,865,256股,如参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份1,302,172股后剩余460,563,084股,以此计算合计拟派发现金股利181,461,855.10元(含税)。因本年度公司未实施股份回购,则现金分红总额181,461,855.10元占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.06%。

如自本公告披露之日起至实施权益分派股登记日期间,公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配0.394元(含税)不变,对分配总金额作相应调整,并将另行公告具体调整情况。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

本利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年末未分配利润为正值,现披露以下指标:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	a1 (原计划)=1,881,461,855.10	a2 (实数)=82,265,062.00	a3 (实数)=0
回购金额总额(元)	b1=0	b2=0	b3=0
扣减后上市公司现金分红总额(元)	c1=a1-b1=1,881,461,855.10	c2=b1-b2=0	c3=a3-b3=0
本年度未分配利润	d1=6,880,799,570.73		
扣减后三个会计年度累计现金分红总额(元)	A=a1+a2+a3=82,265,062.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于45000万元	否		
最近三个会计年度累计净利润总额	B=b1+b2+b3=0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	C=(c1+c2+c3)/3=0.07,209,556		
最近三个会计年度累计现金分红及回购金额总额	D=A+B=82,265,062.00		
现金分红比例(%)	E=D/C=3,796.92%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2022-2024年度累计现金分红金额为263,667,808.66元,高于最近三个会计年度平均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月19日召开第五届董事会第六次会议审议通过本利润分配方案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年3月19日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。监事会认为:董事会提出的2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,严格履行了现金分红决策程序,综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-017

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的公告

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保证责任。

为满足深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司、孙公司向运营资金的需求,公司及全资子公司、孙公司向拟向银行申请综合授信,授信额度合计不超过人民币60亿元(含本数)或等值外币,最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。

在以上额度范围内,授信具体业务种类等最终以公司及全资子公司、孙公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

上述内容已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,并授权公司财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,后续事项不再上报董事会审议,不再对申请行出具董事会融资决议。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东大会的批准,并自公司董事会审议通过之日起一年内有效,额度可以滚动使用。本次综合授信额度生效后,公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。

公司本次向银行申请授信额度将用于公司生产经营,有利于公司业务的发展,不会对公司日常性经营活动产生重大不利影响,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-024

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月9日14点30分

召开地点:深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦30楼3004会议室

(五)网络投票系统:起止日期和网络投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月9日起

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年年度报告》及其摘要	√
2	《2024年度财务决算报告》	√
3	《关于2024年度利润分配的议案》	√
4	《2024年度内部控制工作报告》	√
5	《2024年度独立董事述职报告》	√
6	《2024年度监事会工作报告》	√
7	《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》	√
9	《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于2025年3月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:3,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面或授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月6日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二)登记地点:深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼

(三)登记方式:持出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件;股票账户卡原件;

(2)自然人股东委托代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证复印件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真、电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系方式及系统方式,并与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址:深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼

联系人:王丽

联系电话:0755-36381882

传真:0755-33338099

电子邮箱:li@goodix.com

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

深圳市汇顶科技股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年年度报告》及其摘要			
2	《2024年度财务决算报告》			
3	《关于2024年度利润分配的议案》			
4	《2024年度监事会工作报告》			
5	《2024年度内部控制评价报告》			
6	《2024年度监事会工作报告》			
7	《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》			
9	《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的一并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的一并打“√”,对于

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-018

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:

- 交易目的:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司、孙公司为规避和防范汇率及利率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成的不利影响,因此公司及全资子公司、孙公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务,充分利用金融衍生品交易的套期保值功能,以降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。

- 交易品种:公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种,仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率,用于规避和防范汇率利率风险。
- 交易工具:包括但不限于远期、掉期、期权等产品和上述产品的组合。
- 交易场所:境内外开展金融衍生品交易的协议方均为商业银行和其它机构。
- 交易金额:公司拟开展的金融衍生品交易业务最高持仓合约金额不超过美元1亿元或其它等值币种,且拟开动的最高交易保证金和权利金额不超过美元1亿元或其它等值币种。持仓期限为自2024年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效,额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
- 实施主体:公司及全资子公司、孙公司。

(三)履行审议程序:本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,以正常生产经营业务为基础,但金融衍生品交易也有存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。

一、交易风险提示

(一)交易目的

为规避和防范汇率利率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成的不利影响,因此公司及全资子公司、孙公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务,充分利用金融衍生品交易的套期保值功能,以降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作,不会影响公司主营业务的发展。

本次开展套期保值业务,工具选择将与公司及全资子公司、孙公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具,预计将有效控制汇率、利率波动风险。

(二)交易金额

根据公司及全资子公司、孙公司的实际经营需求,本次开展的金融衍生品交易业务授权额度必须同时满足以下条件:

1、金融衍生品交易业务最高持仓合约金额不超过1亿美元或其它等值币种,即授权期限内任一时点的持仓合约金额不得超过上述额度;

2、预计开动的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融结构授信额度、为应急准备所预留的保证金等),不超过1亿美元或其它等值币种。

上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用。

本次交易额度生效后,公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不影响公司正常经营。

(四)交易方式

1、交易品种:公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种,仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率,用于规避和防范汇率利率风险。

2、交易工具:公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期(互换)业务、期权等金融工具产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的,严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

3、交易场所:交易场所为境内/外的场内或场外。场内有交易所;场外远期及掉期的交易对手仅限于经营诚信、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行和其它金融机构。交易对手与公司不存在关联关系。

公司提请股东大会授权财务负责人在有效期和额度范围内行使该项交易决策,负责具体实施金融衍生品业务相关事宜,并签署相关文件。

(五)交易期限

交易额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年3月19日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》,为规避和防范汇率及利率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成的不利影响,同意公司及全资子公司、孙公司在不超过1亿美元或等值币种的交易额度内开展金融衍生品交易业务,有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,可滚动使用。同时,授权公司财务负责人在有效期和额度范围内行使该项交易决策,负责具体实施金融衍生品业务相关事宜,并签署相关文件。本次交易额度生效后,公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。

本事项尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分类

公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则,不做投机性操作,以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品品种、规模、方向和期限,杜绝空锁。但同时,金融衍生品交易也存在着一些风险:

1、信用风险:来自于交易对手偿债能力的不确定性。

2、市场波动风险:在汇率利率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动;若市场利率低于公司锁定价格,将造成损失。

3、流动性风险:因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,需向银行支付差价的风险,以及衍生品交易缺乏交易对手而无法实现平仓的风险。

4、操作性风险:在操作衍生金融产品时,如发生交易员未按规定程序审批及记录,将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会;同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款,将带来法律风险及交易损失。

5、法律风险:因所在国家相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规制度可能造成合约无法正常运行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则,金融衍生品交易业务均需有正常合理的业务背景,以套期保值为目的,杜绝投机套利交易行为。

2、建立健全内部控制,严格执行公司《期货和衍生品交易管理制度》,对业务信息传递、审批权限、内部审核流程等作出明确规定。

3、严格控制交易规模,公司金融衍生品交易业务根据实际需提出申请,将金融衍生品规模严格控制在授信的授权额度内。

4、为控制交易违约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的风险。

5、明确外汇套期保值业务的原则:所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,以规避和防范汇率利率波动为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

四、交易对公司业绩及风险相关处理

公司及全资子公司、孙公司不以从事以投机为目的的金融衍生品交易,所有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、利率风险为目的。

公司进出口业务主要结算币种为美元,开展金融衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,减少汇率和利率波动带来的不可预期的风险,进一步提高公司及全资子公司、孙公司应对汇率和利率波动风险的能力,增强经营稳健性。

公司根据财政部《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24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和列报,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确认计量,公允价值按交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定,公司每月进行公允价值计量与确认。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-019

深圳市汇顶科技股份有限公司
关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告

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保证责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的全资子公司汇顶科技(香港)有限公司(以下简称“汇顶香港”),HUIKE(SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.(以下简称“汇科新加坡”)及全资孙公司HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.(以下简称“汇顶新加坡”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡提供不超过等值2亿美元(折合人民币14,385.12元,按2025年3月3日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率1:7145计算)的银行授信担保额度。截至本公告披露日,已实际为汇顶香港、汇科新加坡、汇顶新加坡提供的担保余额为等值人民币319,340,765.0元。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保总额:累计数量:无逾期担保
- 特别风险提示:本次被担保对象汇顶新加坡为最近一期经审计的资产负债率超过70%的全资孙公司,敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足全资子公司汇顶香港、汇科新加坡及全资孙公司汇顶新加坡对运营资金的需求,汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡拟向银行申请授信,本公司将为其提供资金支持连带责任担保,担保方式为信用担保或质押担保,担保金额合计不超过等值2亿美元。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。本次担保额度生效后,公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。本次预计担保额度的有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起不超过12个月,担保额度可滚动使用。在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权财务负责人据公司实际经营情况的需要,审核并签署相关合同文件。

(二)履行的审议程序

公司于2025年3月19日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》。预计担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

(一)担保基本情况
为满足全资子公司汇顶香港、汇科新加坡及全资孙公司汇顶新加坡对运营资金的需求，汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡拟向银行申请授信，本公司将作为授信提供方，为汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡再担保，担保金额合计不超过等值美元。担保范围包括新增担保以及原有存续全部金额。本次担保额度生效后，公司第四届董事会第三次会议审议通过之《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。本次预计担保额度的有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，担保额度可滚动使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会。
为规范工作效率，及时办理融资业务，同意授权财务负责人根据公司实际经营情况的需要，办理上述担保事宜。
(二)履行的审议程序