

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-015

爱丽家居科技股份有限公司 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。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，同意公司（含各子公司）2023 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元的远期结售汇管理业务（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）开展外汇套期保值的目的

由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

（二）拟开展外汇套期保值业务情况

- 1、外汇业务交易品种：远期结售汇、外汇期权等。
- 2、外币币种：美元。
- 3、业务交易额度：公司（含各子公司）拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 10,000 万美元。

4、有效期限：2023 年度。

5、资金来源：公司自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

6、交易方式：与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇套期保值业务的品种包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等。

7、授权：公司股东大会授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

二、履行的审批程序

2023 年 4 月 28 日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险管理措施

（一）业务风险提示

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，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、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会

由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

（二）风险管理措施

1、为控制风险，公司制订了《远期结售汇管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照《远期结售汇管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

2、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。

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

4、为避免汇率大幅波动风险，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。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

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》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、外汇套期保值业务的可行性结论

公司于 2022 年实施了远期结售汇管理，累计锁汇金额 4700 万美元。公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二三年五月四日