

奇精机械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

QIJING 奇精

2023 年 1 月 11 日

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	I
议案一 关于公司向银行申请综合授信额度的议案.....	1
议案二 关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的议案.....	3

奇精机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 1 月 11 日 14:30

网络投票时间：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的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 号会议室

会议主持人：董事长卢文祥先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

会议议程：

序号	事 项
1	主持人宣布会议开始
2	报告现场会议出席情况
3	宣读股东大会表决办法
4	推选计票人、监票人
5	审议议案
(1)	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
(2)	《关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的议案》
6	现场股东对议案进行投票表决
7	统计现场投票表决结果
8	主持人宣布现场表决情况

序号	事 项
9	休会，等待和统计网络投票表决结果
10	主持人宣布总体表决情况
11	律师宣读本次股东大会法律意见书
12	签署股东大会决议及会议记录
13	主持人宣布股东大会结束

议案一

关于公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司正常资金周转，确保日常生产经营顺利开展，经与各银行进行沟通，本公司现拟自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日期间向各家银行申请合计11.7亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体明细如下：

表一：本公司向银行申请融资综合授信额度表

单位：万元

序号	申请银行名称	授信额度（人民币）	担保方式
1	中国银行股份有限公司宁海支行	21,000	信用担保
2	中国工商银行股份有限公司宁海支行	10,000	信用担保
3	中国农业银行股份有限公司宁海支行	12,000	信用担保
4	中国建设银行股份有限公司宁海支行	5,000	信用担保
5	宁波银行股份有限公司宁海支行	8,000	信用担保
6	交通银行股份有限公司宁波宁海支行	5,000	信用担保
7	兴业银行股份有限公司宁波宁海支行	5,000	信用担保
8	招商银行股份有限公司宁波分行	11,000	信用担保
9	广发银行股份有限公司宁波分行	5,000	信用担保
10	浦发银行宁波东部新城支行	5,000	信用担保
11	中国进出口银行宁波分行	20,000	信用担保
12	杭州银行股份有限公司宁波宁海支行	5,000	信用担保
13	中国民生银行股份有限公司宁波分行宁海支行	5,000	信用担保
合计		117,000	

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。授信期限内，授信额度可循环使用。

在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，

在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。对于授信额度以外的借款，需要根据情况另行提请公司董事会审议决定。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2023 年 1 月 11 日

议案二

关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高奇精机械股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）应对外汇波动风险的灵活性，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，根据公司现有美元资产金额和2023年预计美元销售收入，并兼顾考虑2024年上半年外销业务提前锁汇需求，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，2023年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿元。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

二、2022年初至今公司开展外汇套期保值业务情况

公司于2021年12月23日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2022年外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。

截至2022年12月15日，公司开展的外汇套期保值业务如下：

序号	类别	合作金融机构	交易类型	合约金额（注）		业务到期日
				美元金额 （万美元）	折合人民币 金额（万元）	
1	2021年签署合约中 2022年交割金额	招商银行	随心展远期	170.00	1,082.07	2022年1月20日
2		招商银行	赎回远期 （结汇）	360.00	2,291.44	2022年6月20日
3		宁波银行	远期结售汇	480.00	3,055.25	2022年6月20日
4		宁波银行	远期结售汇	240.00	1,527.62	2022年6月20日
5		宁波银行	比例远期 A	480.00	3,055.25	2022年6月24日
6		宁波银行	比例远期 A	240.00	1,527.62	2022年6月24日
7	2022 年新 签合同	招商银行	结构性掉期	1500.00	9,547.65	2023年3月8日
8		招商银行	结构性掉期	1500.00	9,547.65	2023年4月6日
9		招商银行	倍享赎回远	1800.00	11,457.18	2023年3月8日

			期（结汇）			
10		招商银行	结构性掉期	500.00	3,182.55	2023年4月18日
11		招商银行	倍享赎回远期（结汇）	1000.00	6,365.10	2023年4月25日
12		招商银行	倍享赎回远期（结汇）	1400.00	8,911.14	2023年6月8日
13		宁波银行	货币掉期	1000.00	6,365.10	2023年3月7日
14		宁波银行	远期结售汇	1000.00	6,365.10	2023年8月28日
合计				11,670.00	74,280.72	

注：合约折合人民币金额以 2021 年 12 月 23 日第三届董事会第二十七次会议审议之日的人民币兑美元汇率中间价 6.3651:1 折算；上表列示的合约金额均按公司最大风险敞口下应交割的金额计算。

三、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。

2、业务规模、期限及投入资金来源

根据公司现有美元资产金额和2023年预计美元销售收入，并兼顾考虑2024年上半年外销业务提前锁汇需求，公司2023年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿元。

决议有效期限为2023年1月1日至2023年12月31日，签署的外汇套期保值合约到期日不得晚于2024年6月30日。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、开展外汇套期保值业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士在上述额度和有效期限内依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

4、外汇套期保值业务交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

四、外汇套期保值的可行性分析

公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司业务密切相关，本次拟开展外汇套期保值业务额度基于公司外汇资产负债状况、外汇收支业务规模、外汇波动趋势及已签订合约履约情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的灵活性，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专人，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

五、外汇套期保值的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务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。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失；

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

六、风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定；

2、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，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的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，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

七、会计政策及核算原则

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》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、利润表以及现金流量表相关项目。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2023 年 1 月 11 日