

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-016

上海宝信软件股份有限公司 开展金融衍生品业务的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”或“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：

一、2021 年金融衍生品业务完成情况

2021 年，宝信软件的外汇汇率风险敞口主要在采购购汇端。公司在采购业务和销售业务中，引导境外供应商和客户循序渐进地接受跨境人民币结算，使得外币合同规模出现了较大程度的下降，加之疫情和整体经济形势的不确定性影响，本年度合同执行出现不同程度的拖延，2021 年公司全年未开展金融衍生业务，无新增衍生品业务交易，无持仓金额。

二、2022 年金融衍生品业务计划

为有效的规避利率汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，2022 年公司将审慎开展金融衍生品业务，利用金融衍生品工具的套期保值功能，对冲利率汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用。金融衍生品业务品种主要为货币类衍生业务，包括但不限于与外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

公司预计外币汇率风险敞口基于公司进出口业务外部合同规模及当年

外汇收款和付款需求，外汇衍生品交易金额不得超过外币收付款预测需求，结合交割金额和交易期限与预期外汇收付款时间相匹配。经统计 2022 年预计公司经营下形成的汇率风险敞口净额为：日元 10.5 亿、美元 259 万，欧元 1031 万。

三、具体风险管控措施

公司建立有有效的金融衍生品业务风险管理体系，内控机制、严守套保原则，并持续强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。

1、严守套保原则，公司开展金融衍生品业务严守套期保值原则，以降低汇率风险敞口为目的，交易品种与主业经营密切相关，业务规模、期限等在资金需求合同范围内与资金需求合同一一对应。

2、有效管控风险，公司制定有《外汇交易管理办法》，明确相关部门的职责、业务审批程序、风险管理要求、信息披露等内容。

3、强化内控执行，完善监督机制，规范开展授权审批、交易操作、资金使用和定期报告。

4、公司建立有报告制度，公司定期向集团公司报告金融衍生品业务开展情况，确保报送信息准确、完善。

五、独立董事意见

1、开展金融衍生品业务是为了规避汇率波动带来的风险，提升企业风险管理能力，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关

规定。

3、同意开展金融衍生品业务的议案。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日