1
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-054
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了
第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，金额不超过
5,000 万美元（或等值外币）。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司国际贸易业务采用外币结算，伴随着公司海外业务的增加，汇率波动对公司经
营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的
能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护公司及全体股东的利益。公
司（含子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的
风险，增强财务稳健性。
二、拟开展的外汇套期保值业务的基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所
使用的主要结算货币，如美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务ᤵܑ碦溿ℯခ䉳ե⡱┐ã萙⸏䘭　证券代码：
保值业务的基ᵙ袇က衱֕㊄ᥙ匬삵떟ꓯ馹鼀�覛鼛姻ᜈ⑓ࡰô慃ፐ㌜瀀

3
表相关项目。
六、监事会、独立董事和保荐机构意见
1.监事会意见
公司开展外汇套期保值业务有利于防范汇率风险，降低财务费用，同意公司（含子
公司）开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务的发生额不超过 5,000 万美元（或等
值外币），授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超
过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延
至单笔交易终止时止。
2.独立董事意见
公司（含子公司）开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在
保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，
控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司
已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，
为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是
可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套
期保值业务。
3.保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行
了必要的法律程序；公司开展外汇套期保值业务，有助于在一定程度上规避和防范外汇
市场风险，且已根据相关法律法规制定了《外汇套期保值业务管理制度》作为进行外汇
套期保值业务的内部控制和风险管理制度，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上，本保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
4.国信证券股份有限公司《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司开展外汇套期保
值业务的核查意见》。

4
特此公告。

 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日