

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-018

## 软控股份有限公司关于举办2023年年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年年度业绩说明会,并于2024年4月8日(星期一)下午14:00-17:00举行。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所投资者互动平台举行。投资者可登录网站“http://www.cninfo.com.cn”,进入“投资者互动”专栏,点击“投资者互动”,进入“软控股份”专区,即可参与本次年度业绩说明会。

出席本次2023年年度网上业绩说明会的人员如下:董事杨明强先生、董事会秘书、财务总监张庆先生及独立董事王磊女士、保荐代表人高俊先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月7日(星期日)17:00前通过访问http://irm.cninfo.com.cn进入“网上业绩说明会”专区,即可在2023年年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行提问。

欢迎广大投资者积极参与。

软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-018

1.公司已编制《公司对外提供财务资助管理制度》,健全了对外提供财务资助的内部控制,明确了对外提供财务资助的审批权、审批程序、经办人及其职责等事项。

2.公司财务部门应全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上,对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3.公司将提供财务资助的期限,加强对被资助材料的资金管理。监督其日常运营情况与财务状况,对其实施有效的财务、资金风险监控,确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

截至披露日,公司对外提供财务资助余额为2.63亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.97%,公司及控股子公司合并报表内单位提供财务资助余额2.63亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.97%,公司不存在合并报表外单位提供财务资助情况,也不存在逾期未回财务资助金额及相关情况。

六、董事会意见  
董事会认为,软控新材料为公司控股子公司,信用记录良好,未发生不良借款,为了支持其业务的顺利开展,满足其日常经营的资金需要,公司在不影响正常经营的情况下,向软控新材料提供财务资助,有利于软控新材料的业务发展。本次财务资助利率是双方协商一致、公平、公正的原则,根据市场价格确定的。软控新材料其他股东就本次财务资助事项提供担保或连带责任,但本次财务资助事项的风险处于可控范围之内,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,公司将密切关注软控新材料的经营情况及财务状况,保障公司的资金安全。因此,董事会同意继续向软控新材料提供不超过10亿元人民币的财务资助。

七、备查文件  
1、第八届董事会第十六次会议决议;  
特此公告。

软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-016

## 软控股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
1、交易目的:为有效规避汇率市场的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,及根据公司经营战略的需要,公司拟开展银行套期保值业务。

2、交易币种:实际业务发生的结算币种,人民币币种为美元、欧元等。

3、交易品种:远期、掉期、期权等业务。

4、交易场所: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业务。

5、交易期限:自有效期自董事会通过之日起一年内有效。

6、交易金额:不超过100,000万元人民币或等值外币,有效期内交易品种、预计动用的交易资金和权利金不超过100,000万元人民币或等值外币,有效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

7、履行的审议程序:本事项已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议、第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。本事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

8、特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,但仍会存在一定汇率波动风险,内部控制失效、客户违约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(含合并报表范围内)公司2024年与银行等金融机构开展套期保值业务,不超过100,000万元人民币或等值外币,有效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过上述额度。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、交易情况概述  
(一)交易目的  
公司及控股子公司出口主要用美元、欧元进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩构成一定影响。为有效规避汇率市场的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,及根据公司经营战略的需要,公司拟开展银行套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额  
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过100,000万元人民币或等值外币,预计动用的交易资金和权利金不超过100,000万元人民币或等值外币,有效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

(三)资金来源  
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。

(四)交易方式  
交易品种:远期、掉期、期权等业务。

交易场所:在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进行交易。

(五)交易期限  
本次董事会审议通过的《关于开展外汇套期保值业务的议案》有效期自董事会通过之日起一年内有效。

(六)风险控制措施  
在上述额度范围内期限内,董事会授权董事长或授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并及时履行相关程序。

(七)为规避和防范汇率风险,公司拟开展银行套期保值业务,禁止进行投机和套利交易。

3、风险控制措施:公司拟与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,以尽量规避和防范汇率风险。

4、为防范汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度避免产生的汇兑损失。

三、交易对公司的影响及相关会计处理  
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以降低汇率波动带来的经营交易风险为目的,有利于公司整体业务的良性发展。公司按照会计准则的要求,选择将以上套期保值业务相关的套期工具(衍生品)按照公允价值计入损益。2024年一季度经确认和入账的套期工具公允价值变动计入公允价值变动损益,不适用《企业会计准则第24号—套期会计》的相关规定。

四、监事会意见  
经核查,公司监事会认为,公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避汇率市场的风险,降低大幅波动对公司经营业绩的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司(含合并报表范围内)公司2024年与银行等金融机构开展套期保值业务,不超过100,000万元人民币或等值外币,有效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

五、备查文件  
1、公司第八届董事会第十六次会议决议;  
2、公司第八届监事会第十七次会议决议;  
3、公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议;  
4、关于开展外汇套期保值业务的可能性分析报告;  
5、外汇套期保值业务管理制度。

软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2024-013

## 软控股份有限公司关于公司开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》,同意公司及子公司与合作银行开展总额度不超过30亿元人民币的资产池业务。该议案需提交公司股东大会审议,现将资产池业务公告如下如下:

一、基本情况  
公司及子公司为提高资金使用效率,降低资金成本及并满足生产经营需要,拟与合作银行开展总额度不超过人民币30亿元的资产池业务,业务有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在有效期内可循环滚动使用。该业务涉及公司及子公司名下所有的合作银行资产池业务范围列入《资产池提供全额质押担保,业务具体条件及限制以与银行签订的合同相关为准。

1、业务概述  
资产池业务是指银行为满足公司及子公司对押汇的资产统一管理、融资使用的需要,向公司提供的集押汇管理与融资支持于一体的综合服务业务。公司及子公司与合作银行开展资产池业务,将相应资产池以银行申请质押或存入资产池进行质押,向公司及子公司申请质押融资及应履行的银行授信业务。

资产池项下的押汇业务是指银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用,向公司提供集票押汇和托收、票款代理查询、票款贴现、票款质押融资、业务统计等功能于一体的高效综合管理服务。

2、合作银行  
开展资产池业务的合作银行为国家资信良好的商业银行,具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务等多综合因素选择。

3、实施额度  
公司及子公司共享不超过(含)30亿元人民币的资产池配套额度,在业务期限内,该额度可循环使用。具体每笔业务质押担保资产及公司子公司的抵押担保按照系统风控自动化原则确定。

4、业务期限  
上述业务的开展有效期自股东大会审议通过之日起12个月,具体以公司及子公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

5、本次资产池业务涉及质押担保情况  
在风险控制的前提下,本次业务涉及公司及子公司名下所有的合作银行资产池业务确认的人池资产均提供全额质押担保,具体以各公司与合作银行签订的担保协议为准。

二、资产池业务的风险与风险控制  
资产池业务旨在提高公司及子公司整体业务的资金使用效率,公司及子公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务,确保业务操作的合法、合规。公司及子公司与合作银行签订的合同和权限,将有效防范风险,定期跟踪业务实施情况,如存在发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

三、开展资产池业务的目的及对公司的影响  
1、财务资源优化:公司及子公司业务发展和日常运营的资金需求为基础,通过资产的集中管理,提高资金使用效率,降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,有利于实现公司及股东利益最大化。

四、备查文件  
1、第八届董事会第十六次会议决议。  
特此公告。

软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3日软控股份有限公司  
董 事 会  
2024年4月3