

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司

关于追认并授权开展外汇套期保值业务公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，2018 年至今，公司的全资子公司北京市鑫全盛科技有限公司开展了一系列外汇套期保值业务，截止 2020 年 4 月 24 日共循环、滚动开展外汇套期保值业务 50 笔。其中，货币掉期业务 48 笔，金额累计：107,760,000.00 美元，对应累计人民币金额：747,741,270.00 元；外汇期权业务 2 笔，金额累计 200.00 万美元。以上业务不存在损害公司及股东利益的情形，现申请对前述公司购买的外汇套期保值业务事项予以追认。

2020 年度，根据公司及其子公司业务发展需要，在不影响公司及其子公司正常经营的情况下，公司及其子公司拟继续开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，公司及其子公司开展外汇套期保值业务的额度在任何时点的余额不超过人民币 1 亿元或 1500 万美元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及其子公司在不影响正常经营的情况下，使用外汇资金开展外汇套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于追认并授权开展外汇套期保值业务》的议案，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司及其子公司业务发展需要，在不影响公司及其子公司正常经营的情况下，公司及其子公司拟继续开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为应对汇率波动风险，在不影响公司及其子公司正常经营，并确保公司及其子公司经营需求及风险可控的情况下，公司及其子公司使用外汇资金开展外汇套期保值业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对外汇、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司开展外汇套期保值业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时能对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障公司和股东的利益。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日