

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

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

由于公司生产经营中会形成外币存款，且汇率波动对存款的影响日益加大，为减少汇率及利率波动带来的风险，公司操作远期结售汇、人民币外汇掉期及人民币外汇货币掉期等金融衍生品业务，从而规避汇率及利率波动的风险。用于以上衍生金融产品的资金来源于公司自有资金，同一期间交易金额不超过30,000.00万元等值人民币的外币，期限为自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。包括但不限于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请最高不超过等值200万美元结算前风险额度，并提供保证金质押。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为开展金融衍生品业务，不构成重大资产重组事项。

（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

2022年4月22日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会

议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，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、对外投资协议的主要内容

远期结售汇是双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率及金额进行交割的产品。

人民币外汇掉期业务是金融机构为公司提供的，在交易日约定交易当日或未来某个时间，双方按照约定的金额和汇率进行人民币与外汇资金交割，并在第一个交割日后的某个时间，按相同外汇金额、不同交易方向和不同约定汇率进行人民币与同一外汇资金再次交割的产品。

人民币外汇货币掉期是金融机构为公司提供的，在交易日约定汇率、外币本金金额和本币本金金额，双方按照一定交换方式交换本金，存续期内按照本外币本金规模及约定利率定期交换利息的产品。

用于以上衍生金融产品的资金来源于公司自有资金，同一期间交易金额不超过 30,000.00 万元等值人民币的外币，期限为自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。包括但不限于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请最高不超过等值 200 万美元结算前风险额度，并提供保证金质押。

三、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

由于公司经营中，形成外币存款，且汇率波动对存款的影响日益加大，为减少汇率及利率波动带来的风险，公司操作远期和超远期结售汇、人民币外汇掉期及人民币外汇货币掉期等业务，从而规避汇率波动的风险。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将有可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次开展金融衍生品业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

四、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《常州伟泰科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日