

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

关于公司 2024 年度拟开展远期外汇交易业务的公告

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

随着公司境外业务不断发展，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，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇及其他外汇衍生产品等业务，公司开展远期外汇业务的额度在任何时点的余额不超过 2,000 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。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在不影响正常经营的情况下，开展远期外汇交易业务，不属于《非上市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 2024 年 02 月 02 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟开展远期外汇交易业务的议案》。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司因业务发展需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇及其他外汇衍生产品等业务。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为美元。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拟进行的外汇资金交易业务是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，公司出口销售收入的结算币种主要采用美元。在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的外汇资金交易可以有效降低汇兑损失风险。

在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展外汇资金交易业务，包括但不限于远期结售汇及其他外汇衍生产品等业务，充分利用外汇资金交易产品并结合当期外汇市场行情，降低汇率、利率波动对公司的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资存在一定的不可预期性，可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的风险。为防范风险，公司会安排财务人员对汇率、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经营及财务的影响

公司开展远期外汇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。增强财务稳健性的同时能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

《浙江三科线缆股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

董事会

2024年2月2日