

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司关于确认公司 2021 年度至今金融衍生品交易业务的公告

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

公司产品主要销售至境外，欧元和美元成为公司重要的收入币种。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加，为减少汇率及利率波动带来的风险，公司操作远期和即期结售汇、结构性远期结售汇、货币互换等业务，增强公司财务稳健性，公司在 2021 年度至今开展了金融衍生品交易等业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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

2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度至今金融衍生品交易业务的议案》，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

（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
公司自有资金。

开展年度	产品类型	合约币种及单位	合约金额
2021年度	加强型即期结汇	万欧元	140.00
	加强型远期结汇	万欧元	400.00
	单一期权	万欧元	50.00
	双币存款	万欧元	930.00
	比例远期结汇	万欧元	120.00
2022年度	加强型即期结汇	万欧元	445.00
	加强型远期结汇	万欧元	340.00
	单一期权	万欧元	400.00
	远期结汇	万欧元	0.02
	货币互换	万欧元	20.00
	双币存款	万欧元	2,410.00
	比例远期结汇	万欧元	350.00
	结构性远期结售汇	万美元	100.00
2023年度	加强型远期结汇	万欧元	20.00
	单一期权	万欧元	1,649.00

	比例远期结汇	万欧元	50.00
--	--------	-----	-------

三、对外投资协议的主要内容

公司 2021 年度开展的金融衍生品交易业务均与具备外汇衍生品交易资格的商业银行签署了标准格式的交易协议。

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

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，公司操作期和即期结售汇、结构性远期结售汇、货币互换等业务。

（二）本次对外投资存在的风险

- 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额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经营及财务的影响

公司开展的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。

五、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日