

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财及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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与金融机构开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务（具体产品视金融机构的业务产品而定），降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构低风险理财产品，拟使用不超过 500 万美元（含）开展外汇套期保值业务。上述额度期限为：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额或外汇总额不超付上述额度。

上述公司购买委托理财产品以及开展外汇业务的资金来源为自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的

其他低风险投资品种。公司拟开展的外汇管理业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期、其他低风险套期保值等业务或业务组合，禁止从事如期货类等风险不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币美元等。

（四） 委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、理财产品的风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险程度较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。同时，为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

2、外汇业务的风险分析及风控措施

外汇套期保值业务可能存在市场、汇率波动、信用、内部控制、法律等风险，可能造成公司损失。公司需加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

公司需定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，在投资过程中如发现存在可能影响公司资金的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司必须选择合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

四、 委托理财对公司的影响

1、理财产品对公司的影响：公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益，增加股东回报。

2、外汇业务对公司的影响：在确保正常生产经营的前提下，以具体业务为依托，通过开展外汇套期业务，有助于避外汇波动风险，增强公司财务稳健性，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、 备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月26日