

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司
关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的公告

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

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇衍生品业务。公司外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。外汇衍生品业务金额不超过 500 万美元，在该额度内资金可以循环滚动使用，本次开展外汇衍生品业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展外汇衍生产品业务，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 4 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于

2024 年度开展外汇衍生产品业务》议案，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

根据公司外币借款规模安排及进出口等日常经营性外币结算需求，公司开展总额不超过 500 万美元的外汇衍生品业务交易，上述额度可循环滚动使用。

（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

资金来源：公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司根据自身情况，与金融机构适时开展外汇衍生产品业务，具体内容以最终签署的协议为准。

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

公司进出口业务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，通过合理的外汇衍生产品业务可以有效降低汇兑损失风险，降低汇率波动对公司的影响。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。

（二）本次对外投资存在的风险

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展的外汇衍生品业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作。该交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，为公司和股东谋取更好的投资回报。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日