

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-059

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

### 关于 2024 年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 投资种类：浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）开展的远期外汇交易业务主要包括即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易等。

2. 投资金额：根据业务发展情况，公司及控股子公司预计 12 个月内累计外汇套期保值总额不超过 2.0 亿美元。

3. 特别风险提示：公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 7 月 3 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度开展远期外汇交易的议案》，随着公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的影响，同意公司及控股子公司 12 个月内累计开展的外汇套期保值交易总额不超过 2.0 亿美元。

#### 一、开展外汇套期保值交易的目的

进出口业务是公司主要业务之一，进出口收付汇结算方式主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种；为规避汇率波动对公司进出口业务的影响，

降低汇率变动对公司经营业绩影响程度，公司计划与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

## 二、外汇套期保值业务情况

公司拟开展的外汇套期保值业务旨在满足生产经营需要，外汇套期保值业务包括即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易等。

## 三、外汇套期保值交易币种

公司拟开展的外汇套期保值业务主要针对生产经营所使用的美元、欧元等跟实际业务相关的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

## 四、拟投入资金及业务期限

根据业务发展情况，自董事会审议通过之日起，公司及控股子公司预计 12 个月内累计外汇套期保值总额不超过 2.0 亿美元。

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务时，除缴纳一定比例保证金外，不需投入其他资金；该保证金使用公司自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据具体协议确定。

## 五、外汇套期保值业务的风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则。在签订对外进出口合约时，应严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇套期保值也会存在一定风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，造成公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，产生汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能因延期交割造成损失。

4.回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，

实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

#### 六、公司拟采取的风险控制措施

1.公司及控股子公司采用银行套期汇率向客户报价，以便订单确定后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；如果汇率发生巨幅波动，银行套期汇率远低于对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格。

2.公司《外汇套期保值管理制度》对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3.为防止外汇套期业务延期交割，公司高度重视外币应收项目管理，积极催收应收款项，避免出现应收账款逾期现象。

4.公司外汇套期保值须基于外币收款预测。

5.公司内部审计部门将会定期或不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

#### 七、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3.其他相关文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年七月四日