

证券代码：873144

证券简称：伊科能源

主办券商：开源证券

合肥伊科耐能源股份有限公司

关于公司和子公司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、 远期外汇交易概述

(一) 远期外汇交易目的

公司和全资子公司合肥鸿业锂能科技有限公司目前的业务以出口外销为主，出口业务主要采用美元结算。为有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇率风险的可控性，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。

(二) 远期外汇交易品种、规模

公司和子公司拟开展的远期外汇交易业务的规模为总额度不超过154万美元（含154万美元），可滚动循环使用。

(三) 远期外汇交易期限

2024年第一届董事会第六次会议审议通过之日起，最长交割期不超过12个月。在此期间内，额度可以重复使用。

(四) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

此议案经公司 2024 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）远期外汇业务的主要风险

公司和子公司开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，在签订合同时严格按照公司和子公司预测回款期限和回款金额进行交易，但远期外汇交易业务操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司和子公司远期外汇交易约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内控控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成内部控制风险。

3、销售预测风险：根据公司对客户应收账款进行销售回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身付款实现日（如付款日遇节假日等），造成公司回款预测延后，导致远期结汇延期交割风险。

（二）采取的风险控制措施

1、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的人员根据相应的规程，对公司和子公司远期外汇交易业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

2、为防止远期外汇交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、当汇率发生剧烈波动时，公司财务管理部门将及时进行分析，拟订应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。

4、公司的外汇交易套期保值以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和单纯的套利交易。

5、公司进行外汇交易套期保值业务将基于公司的外汇收款预测，每笔外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收款时间相匹配。

四、 远期外汇交易业务对公司的影响

公司开展远期外汇交易业务，是为减小和防范汇率风险采取的主动管理策略，不以投机和非法套利为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不会对公司日常资金正常周转及主营业务开展造成影响。

五、 备查文件目录

《合肥伊科耐能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

合肥伊科耐能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日