

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

关于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、外汇套期保值业务概述

（一）基本情况

为防范汇率大幅波动的风险，增强财务稳健性，公司及下属子公司结合实际情况，拟开展外汇套期保值业务，套保币种限于与公司生产经营所使用的结算货币相关的币种，总额度不超过 4.5 亿美元（等值人民币不超过 32.4 亿元），在额度内循环滚动使用，有效期自有权决策机构审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营管理层审批额度内的每笔外汇套期保值业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司开展的外汇套期保值业务不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

（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 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

根据《公司章程》规定，同类交易应按照连续 12 个月累计的原则进行计算，经统计，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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、拟开展外汇套期保值业务的基本情况

（一）开展套期保值业务主体

公司及下属子公司。

（二）套期保值的币种

仅限于与公司生产经营所使用的结算货币相关的币种。

（三）套期保值的额度

总额度不超过 4.5 亿美元（等值人民币不超过 32.4 亿元），在额度内循环滚动使用。

（四）资金来源

公司及下属子公司的自有资金。

（五）套期保值的期限及授权

有效期自有权决策机构审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营管理层审批额度内的每笔外汇套期保值业务。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、开展外汇套期保值业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）开展外汇套期保值业务的目的

公司开展外汇套期保值业务，是为有效防范与公司生产经营相关的结算货币汇率大幅波动的风险，进而降低对公司经营成果的影响，增强财务稳健性。

（二）开展外汇套期保值业务存在的风险及风险控制措施

1. 可能存在的风险

（1）市场预判风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保

值业务面临一定的市场预判风险。在外汇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支出的成本，从而造成公司损失的风险。

（2）信用及法律风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司建立了长期业务往来的金融机构，但也可能存在交易对手无法履约的风险。另外，因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，也可能造成因合约无法正常执行给公司带来损失的风险。

（3）内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失的风险。

2. 风险控制措施

（1）外汇套期保值业务以保值为原则，以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不得进行以投机为目的的外汇交易。公司将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。

（2）投资品种选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品，投资额度在授权范围内动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定。同时，公司将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。

（4）公司仅与具有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，审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，规避可能产生的信用及法律风险。

（三）开展外汇套期保值业务对公司经营及财务的影响

公司开展外汇套期保值业务，有助于规避汇率大幅波动风险，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

《巨正源股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日