

证券代码：872315

证券简称：威骏股份

主办券商：西部证券

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

关于开展外汇资金交易业务的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司拟进行的外汇资金交易业务是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，公司出口销售收入的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，通过合理的外汇资金交易可以有效降低汇兑损失风险。在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展外汇资金交易业务，包括但不限于远期、掉期交易，充分利用外汇资金交易产品并结合当期外汇市场行情，降低汇率、利率波动对公司的影响。

（二）委托理财金额和资金来源

公司的外汇资金交易的货币为美元、欧元、瑞士法郎。预计外汇资金交易规模：预计至 2024 年 12 月 31 日外汇资金交易累计额不超过 1,000 万美金，循环累计计算，且单笔不超过 300 万美金。资金为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

预计外汇资金交易规模：预计至 2024 年 12 月 31 日外汇资金交易累计额不超过 1,000 万美金，循环累计计算，且单笔不超过 300 万美金。

（四）委托理财期限

开展期间为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇资金交易业务的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程，此议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的外汇资金交易业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额及需要偿还的到期贷款金额进行交易。外汇资金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，但其仍存在下列的风险：

- 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司锁定的远期汇率低于交割日时的实时汇率，将造成汇兑损失。
- 2、内部控制风险：外汇资金交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
- 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，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
- 4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

- 1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、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财务部门根据相应的规程和内部控制对公司远期结汇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。

3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视收款的管理，积极催收货款，避免出现逾期的现象。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟进行的外汇资金交易业务是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，公司出口销售收入的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，通过合理的人民币对外汇期权业务可以有效降低汇兑损失风险。不影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

董事会

2024年9月11日