

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-073

## 河南中孚实业股份有限公司

### 关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 交易目的：为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易。

● 交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他组合产品等。

● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。

● 交易金额：根据公司日常经营性外币结算需求，公司及子公司拟开展不超过 2 亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，在该额度内资金可以循环滚动使用。

● 履行的审批程序：该事项已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险、提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇衍生品交易仍存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、交易情况概述

##### （一）交易目的

为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易。

## （二）交易品种及交易工具

包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他组合产品等。

## （三）交易金额

根据公司日常经营性外币结算需求，公司及子公司 2025 年度拟开展不超过 2 亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，在该额度内资金可以循环滚动使用。

## （四）资金来源

公司及子公司自有资金。

## （五）交易场所

公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

## （六）交易期限

交易授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时为止。

## 二、审议程序

2024 年 12 月 3 日，公司分别召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

## 三、交易风险分析

公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险、提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

（一）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。

（二）内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，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）履约风险：外汇衍生品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的

风险。

（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

#### **四、风险控制措施**

（一）外汇衍生品交易以公司及子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的产品。

（二）公司及子公司制定相关制度对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门、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、信息披露等条款和档案管理等作了明确规定。公司及子公司将在董事会或股东大会批准的交易额度内，严格按照相关规定的要求开展业务，控制交易风险。

（三）公司及子公司外汇衍生品交易须严格按照公司的外币持有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

（四）公司及子公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以外汇衍生品交易为手段，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外汇交易。

（五）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

（六）公司内控部门将对外汇衍生品交易的实际开展情况进行审计与监督。

（七）为防止外汇衍生品交易交割，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。

#### **五、对公司的影响**

公司及子公司开展的外汇衍生品交易与公司主营业务紧密相关，基于公司及子公司外汇收支业务情况，能进一步提高公司及子公司应对外汇市场风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及子公司开展外汇衍生品交易符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
- 2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2024年12月3日