

证券代码：873125

证券简称：山东博丽

主办券商：西南证

券

山东博丽玻璃股份有限公司关于开展外汇套期保值 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，公司结合实际需要，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 500 万美元（等值人民币不超过 3600 万元），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

公司于 2024 年 12 月 09 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃

权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（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情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

1、套期保值涉及的业务品种：套期保值品种仅限于与公司生产经营所使用的结算货币相关的币种的期货、期权等衍生品品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、投资额度：本次拟套期保值总额度不超过 500 万美元（等值人民币不超过 3600 万元），在额度内循环滚动使用。

3、资金来源：自有资金。

4、投资期限：有效期自有权决策机构审议通过之日起 12 个月内。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

投资于国家政策允许的与公司生产经营所使用的结算货币相关的币种的期货、期权等衍生品品种

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

（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已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在无法履约的风险。同时，因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，也可能造成合约无法正常执行，进而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。

（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

《山东博丽玻璃股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东博丽玻璃股份有限公司

董事会

2024年12月9日