

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 关于利用自有闲置资金委托理财的公告

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

- 开展人民币对外汇期权业务的目的：**公司拟进行的人民币对外汇期权业务是为了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。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人民币对外汇期权业务，充分利用人民币对外汇期权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。
- 开展外汇资金交易业务的目的：**与开展人民币对外汇期权业务目的一致。
- 购买银行理财产品的目的：**运用自有闲置资金购买银行理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
- 购买证券理财产品的目的：**与购买银行理财产品目的一致。

（二）委托理财金额和资金来源

- 开展人民币对外汇期权业务金额和资金来源：**公司的人民币对外汇期权的货币为美元。预计人民币对外汇期权规模：预计单笔不超过 100 万美元（含 100

- 万美元)，期间最高余额不超过 1,000 万美元。资金来源为自有闲置资金。
2. 开展外汇资金交易业务：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：预计单笔不超过 300 万美金（含 300 万美元），期间最高余额不超过 1,000 万美元。资金为公司自有闲置资金。
 3. 购买银行理财产品：拟购买单笔不超过 500 万元(含 500 万元)的短期(不超过 12 个月)、流动性好、风险评估较低的银行理财产品，预计期间最高金额不超过 5,000 万元。投资理财所使用的资金为公司自有闲置资金。
 4. 购买证券理财产品：拟购买单笔不超过 500 万元(含 500 万元)的短期(不超过 12 个月)、流动性好、风险评估较低的证券理财产品，预计期间最高余额不超过 5000 万元。投资理财所使用的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

1. 开展人民币对外汇期权业务：预计人民币对外汇期权规模：预计单笔不超过 100 万美元（含 100 万美元），期间最高余额不超过 1,000 万美元。
2. 开展外汇资金交易业务：预计单笔不超过 300 万美金（含 300 万美元），期间最高余额不超过 1,000 万美元。资金为公司自有闲置资金。
3. 购买银行理财产品：拟购买单笔不超过 500 万元(含 500 万元)的短期(不超过 12 个月)、流动性好、风险评估较低的银行理财产品，预计期间最高金额不超过 5,000 万元。
4. 购买证券理财产品：拟购买单笔不超过 500 万元(含 500 万元)的短期(不超过 12 个月)、流动性好、风险评估较低的证券理财产品，预计期间最高余额不超过 5000 万元。

（四） 委托理财期限

委托理财期限为自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2025 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 12 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》。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

1、尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

四、 委托理财对公司的影响

1. 开展人民币对外汇期权业务对公司的影响：公司拟进行的人民币对外汇期权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。

2. 开展外汇资金交易业务对公司的影响：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。

3. 购买银行理财对公司的影响：公司购买银行理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险银行理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

4. 购买证券理财对公司的影响：公司购买证券理财产品的资金仅限于闲置自

有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险证券理财产品，公司有权随时进行赎回，不会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十九次会议决议》。

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

董事会

2024年12月9日