

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 关于拟开展远期结汇的公告

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。

唐山中陶家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟开展远期结汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展的需要，公司拟开展远期结汇业务。

一、开展远期结汇业务的目的

为防范汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司利润的影响。其交易原理是，与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日按照合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务，从而锁定当期结汇成本。

二、远期结汇品种、期间、拟投入金额

结算风险限额定为 30,000,000 美元。根据公司业务情况，合约期限为公司股东会审议通过之日起 12 个月内，额度可循环使用。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）远期结汇业务的主要风险

公司开展的外汇远期结汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机

性、套利性的交易，但远期结汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结汇交易申请书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。

2、内部控制风险：远期购汇交易专业性较强，复杂程度高，可能存在由于内控制度不完善而造成内部控制风险。

（二）采取的风险控制措施

1、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，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。

2、为防止远期结汇延期交割，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。

四、表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十次会议审议了《关于公司拟开展远期结汇业务的议案》。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需通过公司股东大会审议。

五、备查文件

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日