

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

## 福建省亚南科技股份有限公司

## 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：

### 一、开展外汇衍生品交易业务的目的

为充分利用远期结汇及外汇期权类产品的套期保值功能，减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，公司拟进行外汇衍生品交易业务。

### 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

#### （一）外汇衍生品业务品种

公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易品种仅限于与公司生产经营所使用的结算货币相关币种的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、人民币与外汇期权、人民币与外币掉期、人民币外币货币掉期等衍生品品种。

#### （二）交易额度及期限

公司及全资子公司拟使用不超过1000万美元（或等额其他外币）的闲置自有资金，开展外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

#### （三）资金来源

本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金来源为闲置自有资金。

#### （四）业务授权

公司股东大会授权总经理在上述额度和期限范围内签署外汇衍生品交易业务相关协议等法律文件，并由财务部负责具体运作和管理，该项授权自股东大会批准之日起12个月内有效。

### 三、交易风险分析及采取的风险控制措施

#### （一）主要风险分析

公司外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。在外汇汇率波动较大时，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇衍生品交易合约方向不一致时，将造成账面汇兑损失。

2、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

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，导致延期交割风险。

#### （二）公司采取的风险控制措施

公司外汇衍生品业务的风控措施包括：

1、公司根据实际需求使用自有资金，与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

2、财务部负责对公司衍生品业务的盈亏情况进行关注，监测市场汇率利率动态或波动情况，当汇率或利率发生剧烈波动时及时进行分析，并将有关信息及时上报公司总经理，总经理经审慎判断后下达操作指令；

3、当公司衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司总经理应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略提出切实可行的解决措施。

#### 四、开展外汇衍生品交易对公司的影响

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。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日