证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

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。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司产品销售以外销为主，境外业务主要采用美元进行结算，随着境外业务规模不断扩大、外汇结算业务量逐渐增加；当收付货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司计划基于实际经营情况开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务，实现以规避风险为目的的资产保值。外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不得进行投机性、套利性交易。

二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

1、业务品种

公司将以远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品作为规避汇率风险的有效工具，业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。

公司开展外汇衍生产品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构或个人进行交易。

2、业务期间及规模

根据公司实际出口业务规模、资金收付安排等，预计开展不超过 5000 万美元（含 5000 万美元）额度的外汇衍生品交易业务。

投资期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在授权期限内该额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其他授权代表在批准的额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品交易业务。

3、资金来源

公司此次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。

三、外汇衍生品交易业务可行性分析

公司进行境外销售业务，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与金融机构的外汇衍生品交易业务，是从锁定成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于控制汇兑风险，符合公司持续、稳健发展需要。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：当汇率行情波动幅度较大时，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定的价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险很小。

五、风险控制措施

1、公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，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，以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。

2、公司对开展外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险控制、信息保密等多方面做出明确规定，各项规定切实有效且能满足实际操作的需要，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。

3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年2月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据实际出口业务规模、资金收付安排等，开展不超过5000万美元（含5000万美元）额度的外汇衍生品交易业务。投资期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在授权期限内该额度可循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2025年2月25日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避外汇市场风险，以及提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事的独立意见

我们认为：公司已就拟开展的衍生品交易业务出具了可行性分析报告，开展外汇衍生品交易业务主要是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，不会影响公司或子公司的正常生产经营。公司本次开展外汇衍生品交易业务事项，审议程序符合相关法律、法规的要求以及公司《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、开展外汇衍生品交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务是在确保公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司开展外汇衍生品业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。通过开展外汇衍生品业务，可规避上述风险，增强公司财务稳健性。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月25日