

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易额不超过人民币 18 亿元或其他等值外币。

本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为提高公司应对汇率波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展汇率套期保值业务，通过外汇远期、外汇掉期等产品对汇率风险敞口进行管理。公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易额不超过人民币 18 亿元（或等值外币），上述额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在所述额度和期限内资金可循环滚动使用。

公司汇率远期套期保值的目的在于平滑或降低汇率变化对公司经营造成的不确定性影响。公司远期汇率合约均具备真实业务背景，坚持套期保值为基本原则，禁止投机。

二、汇率远期套期保值业务概述

1. 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关。公司及合并报表范围内的子公司的海外业务，主要以美元、欧元和墨西哥比索作为结算货币，从而形成外币风险敞口。

2. 公司拟开展的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需要，指与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换业务等。

3. 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展外汇套期保值业务，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过18亿元人民币或其他等值外币。在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。

4. 外汇套期保值业务授权的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5. 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金或和使用一定比例的银行授信额度，不涉及使用募集资金。

三、汇率套期保值的风险分析

公司开展汇率远期套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但汇率远期套期保值业务的交易操作仍存在以下风险：

1、市场风险。汇率远期套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇合约的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险。外汇合约以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割合约，以减少到期日现金流需求。

3、操作风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行合约交易操作或未充分理解合约信息，将带来操作风险；如合同条款不明确，将可能面临法律风险。

4、政策风险。国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响。

5、技术风险。由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、风险控制措施

1、公司开展的汇率远期套期保值以锁定外汇成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

2、公司将审慎审查与银行类金融机构签订的合约条款，严格执行《外汇风险管理制度》，以防范法律风险。

3、公司资金管理部门将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估汇率远期套期保值的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、公司内审部门对汇率远期套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、履行的程序

（一）董事会审议情况

2025年3月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。董事会认为，公司2025年度汇率套期保值业务坚持以套期保值为原则，依照相关法规的要求以及公司制度执行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审计委员会审议情况

2025年3月23日，公司第一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

六、备查文件目录

1. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2. 《中集安瑞醇科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案独立意见》；
3. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

董事会

2025年3月24日